

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	05/01/2022	462779/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ImMail DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	49.610,80	49.610,80	49.610,80	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 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 36/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2	06/01/2022	413359/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	JRV SERVIÇOS LTDA ME	30.834,39	25.115,74	25.115,74	5.718,65	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA-PA, NOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3	06/01/2022	434540/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	10.920,00	8.190,00	8.190,00	2.730,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO DATA CENTER DO ACESSO AO MÓDULO GESTÃO TCU, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 22/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
15	07/01/2022	468035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	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 CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO DE 10/01/2022 À 14/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº01/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
16	07/01/2022	468035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	54,42	27,21	27,21	27,21	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO DE 10/01/2022 À 14/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº01/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
23	07/01/2022	468062/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA	197,46	197,46	197,46	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 0,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E BARCARENA, NO PERÍODO 10/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 03/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
24	07/01/2022	468062/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA	197,46	197,46	197,46	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 0,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E BARCARENA, NO PERÍODO 10/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 03/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
25	11/01/2022	468073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA, NO MUNICÍPIOS DE BELÉM, MARABA E ELDORADO DOS CARAJÁS, NO PERÍODO 12/01/2022 À 15/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 04/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
26	11/01/2022	468073/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	344,06	344,06	344,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER A DESPESAS COM O AUXILIO DESLOCAMENTO E PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA, NO MUNICÍPIOS DE BELÉM, MARABA E ELDORADO DOS CARAJÁS, NO PERÍODO 12/01/2022 À 15/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 04/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
27	11/01/2022	428633/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.010 - DEA 2021	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1.722,80	1.722,80	1.722,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
28	11/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
29	11/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
30	11/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
31	11/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DIONISIO BENTES RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A DIONISIO BENTES RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

32	11/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILO DA SILVA BEGOT	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

33	11/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	HELIO BRAZÃO E SILVA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A HELIO BRAZÃO E SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

34	11/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

35	11/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO GOUVEA DE MELO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SERGIO GOUVEA DE MELO, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

36	11/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
37	11/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
38	11/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
39	11/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GILMARIO DA SILVA DRAGO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
40	11/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
41	11/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
42	11/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	BRENO FARIAS DA SILVA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
43	11/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LUCAS DE ARAUJO MELO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCAS DE ARAUJO MELO, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
44	11/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	NEWTON SURE SOEIRO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
45	11/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
46	11/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
47	11/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
48	11/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
49	11/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
50	11/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
52	18/01/2022	469928/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	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 DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA E BELÉM, NO PERÍODO DO DIA 19/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 05/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
53	18/01/2022	469928/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	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 A DESPESAS COM O AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA E BELÉM, NO PERÍODO DO DIA 19/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 05/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
55	17/01/2022	469809/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1.753,43	1.753,43	1.753,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
57	14/01/2022	469951/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER A DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS E PARA ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA DEVIDO O AFASTAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA MESMA NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E ALTAMIRA, NO PERÍODO 16/01/2022 À 22/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 07/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
58	14/01/2022	469951/2022	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 A DESPESA COM O AUXILIO TRANSLADO E PARA ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA DEVIDO O AFASTAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA MESMA NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E ALTAMIRA, NO PERÍODO 16/01/2022 À 22/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 07/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
59	18/01/2022	469942/2022	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 GUIMARAES, PARA ATENDER A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 19/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 06/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
60	18/01/2022	469942/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 19/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 06/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
64	17/01/2022	460428/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA	23,83	23,83	23,83	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO VALE TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
65	19/01/2022	470126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DIONISO DE SOUZA SAMPAIO	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIONISO DE SOUZA SAMPAIO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA E BELÉM, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
66	19/01/2022	470126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	DIONISO DE SOUZA SAMPAIO	243,30	243,00	243,00	0,30	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIONISO DE SOUZA SAMPAIO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA E BELÉM, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
67	19/01/2022	470128/2022	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, PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 14/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
68	19/01/2022	470128/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT 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 A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 14/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
69	18/01/2022	470130/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 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 A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
70	18/01/2022	470130/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	SERGIO GOUVEA DE MELO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERGIO GOUVEA DE MELO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 16/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
84	19/01/2022	470233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	2.567,04	0,00	0,00	2.567,04	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PARA ATENDER A DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS E PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 23/01/2022 À 29/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 18/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
85	19/01/2022	470233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	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 ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PARA ATENDER A DESPESA COM O AUXILIO TRANSLADO E PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 23/01/2022 À 29/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 18/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
86	18/01/2022	470060/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO 24/01/2022 À 28/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
87	18/01/2022	470060/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	53,05	26,53	26,53	26,52	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO DESLOCAMENTO NO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO 24/01/2022 À 28/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
88	18/01/2022	470135/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO 31/01/2022 À 04/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 17/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
89	18/01/2022	470135/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	53,05	26,53	26,53	26,52	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO 31/01/2022 À 04/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 17/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
90	18/01/2022	470063/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	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 THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE BELÉM E CAPANEMA, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 10/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
91	18/01/2022	470063/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	157,45	78,73	78,73	78,72	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E CAPANEMA, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 10/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
92	18/01/2022	470083/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER A DESPESA COM O 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 19/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 11/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
93	18/01/2022	470083/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER A DESPESA COM O AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 19/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 11/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
94	18/01/2022	470127/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JUNIMARA SARMENTO CHAVES	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUNIMARA SARMENTO CHAVES, PARA ATENDER A DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 13/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
95	18/01/2022	470127/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JUNIMARA SARMENTO CHAVES	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 JUNIMARA SARMENTO CHAVES, PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 13/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
96	18/01/2022	470129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELIZENE SARMENTO	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER A DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 15/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
97	18/01/2022	470129/2022	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 A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 15/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
98	18/01/2022	470048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E ALTAMIRA, NO PERÍODO 19/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
99	18/01/2022	470048/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE	967,30	787,71	787,71	179,59	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E ALTAMIRA, NO PERÍODO 19/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
102	21/01/2022	470335/2022	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 A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E MONTE- ALEGRE, NO PERÍODO DE 23/01/2022 À 28/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
103	21/01/2022	470335/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E MONTE- ALEGRE, NO PERÍODO DE 23/01/2022 À 28/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
104	24/01/2022	470427/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E BRASILIA-DF, NO PERÍODO 25/01/2022 À 29/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 20/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
105	24/01/2022	470427/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E BRASILIA-DF, NO PERÍODO 25/01/2022 À 29/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 20/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
106	21/01/2022	470428/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	377,55	377,55	377,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 374/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
107	21/01/2022	470428/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE	544,47	544,47	544,47	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 COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº376/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
109	04/02/2022	470560/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR ATENDIMENTO NA INSPETORIA, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, NO PERÍODO DE 07/02/2022 À 11/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 25/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
110	04/02/2022	470560/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAR DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR ATENDIMENTO NA INSPETORIA, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 07/02/2022 À 11/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 25/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
111	18/02/2022	470560/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR ATENDIMENTO NA INSPETORIA, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 21/02/2022 À 25/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 25/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
112	18/02/2022	470560/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PRESTAR ATENDIMENTO NA INSPETORIA, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 21/02/2022 À 25/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 25/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
113	04/02/2022	470605/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	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 ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE E CONSIDERANDO O DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE DE MONTE ALEGRE, NO PERÍODO DE 06/02/2022 À 11/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 26/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
114	04/02/2022	470605/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	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 AUXILIO TRANSLADO E PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE E CONSIDERANDO O DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE DE MONTE ALEGRE, NO PERÍODO DE 06/02/2022 À 11/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 26/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
115	10/02/2022	470605/2022	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 B. DA CRUZ, PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE E CONSIDERANDO O DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE DE MONTE ALEGRE E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 20/02/2022 À 25/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 26/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
116	10/02/2022	470605/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE E CONSIDERANDO O DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE DE MONTE ALEGRE, NO PERÍODO DE 20/02/2022 À 25/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 26/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
117	01/02/2022	470494/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS SENDO CONSIDERADO O PLANEJAMENTO DA GTI PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO QUE SERÁ FEITO UM LEVANTAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TI E REDES DAS INSPETORIAS, NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE MARABÁ, TUCURUÍ E BELEM-PA, NO PERÍODO DE 02/02/2022 À 05/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 24/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
118	01/02/2022	470494/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	1.144,41	1.144,41	1.144,41	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO SENDO CONSIDERADO O PLANEJAMENTO DA GTI PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO QUE SERÁ FEITO UM LEVANTAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TI E REDES DAS INSPETORIAS, NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE MARABÁ, TUCURUI E BELÉM-PA , NO PERÍODO DE 02/02/2022 À 05/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 24/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
119	09/02/2022	470479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM , NO PERÍODO DE 10/02/2022 À 12/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 23/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
120	09/02/2022	470479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM , NO PERÍODO DE 10/02/2022 À 12/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 23/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
121	20/01/2022	470457/2022	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 A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 21/01/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 21/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
122	20/01/2022	470457/2022	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, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIOS DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 21/01/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 21/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
123	21/01/2022	470468/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES, PARA ATENDER A DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS E PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DADO A INEXISTÊNCIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA MESMA E CONSIDERANDO AS FÉRIAS DO AGENTE FISCAL EM JANEIRO/2022 NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE XINGUARA E MARABÁ , NO PERÍODO 23/01/2022 À 29/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 22/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
124	21/01/2022	470468/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES, PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO E COM SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DADO A INEXISTÊNCIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA MESMA E CONSIDERANDO AS FÉRIAS DO AGENTE FISCAL EM JANEIRO/2022 NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE XINGUARA E MARABÁ , NO PERÍODO 23/01/2022 À 29/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 22/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
125	25/01/2022	393575/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	41.123,91	41.123,91	41.123,91	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS NA SEDE DO CREA-PA, NOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
129	26/01/2022	408694/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	5.115,03	5.115,03	5.115,03	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
132	04/02/2022	471780/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 07/02/2022 À 11/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
133	04/02/2022	471780/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	54,21	27,11	27,11	27,10	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 07/02/2022 À 11/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 31/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
140	04/02/2022	422264/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOSE VALNEI COSTA MELO	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE VALNEI COSTA MELO, PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 06/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
141	15/02/2022	380645/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	1.560,00	1.430,00	1.430,00	0,00	130,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, ARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE A 12 (DOZE) MESES DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
142	03/02/2022	454595/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO ESTABILIZADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA										
143	01/02/2022	470675/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP	841,18	841,18	841,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL REGIONAL 8ª REGIÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM O RESTANTE DO PAGAMENTO DO PROCESSO EM QUE SÃO PAARTES CREA/PA x MARCOS SHOLINI. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
145	22/02/2022	472268/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE REQUISITOS TECNOLOGICOS NO CREA-SC CONFORME PROJETO DE PARCERIAS ENTRE CREAS, CONSIDERANDO O ITEM DO PLANEJAMENTO UTILIZADO SERÁ 82; O OFICIO Nº 43/2022-GTI/CREA E O PROJETO DE INTERCAMBIO DE TECNOLOGIA ENTRE CREAS-SC, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO PARA 2022 DA GTI, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC, NO PERÍODO DE 23/02/2022 Á 26/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 40/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
146	22/02/2022	472268/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE REQUISITOS TECNOLOGICOS NO CREA-SC CONFORME PROJETO DE PARCERIAS ENTRE CREAS, CONSIDERANDO O ITEM DO PLANEJAMENTO UTILIZADO SERÁ 82; O OFICIO Nº 43/2022-GTI/CREA E O PROJETO DE INTERCAMBIO DE TECNOLOGIA ENTRE CREAS-SC, CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO PARA 2022 DA GTI, NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC, NO PERÍODO DE 23/02/2022 Á 26/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 40/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
149	15/02/2022	471845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	THAYS CARDOSO DE LIMA	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E PARA SER REALIZADO LEVANTAMENTO DE REQUISITOS TECNOLÓGICOS PARA O PROJETO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO E MULTICANAL DA CHEFIA DE ATENDIMENTO VOLTADO A PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 16/02/2022 Á 19/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 36/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
150	15/02/2022	471845/2022	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA SER REALIZADO LEVANTAMENTO DE REQUISITOS TECNOLÓGICOS PARA O PROJETO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO E MULTICANAL DA CHEFIA DE ATENDIMENTO VOLTADO A PROFISSIONAIS E EMPRESAS NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E PALMAS-TO, NO PERÍODO DE 16/02/2022 Á 19/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 36/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
151	11/02/2022	471623/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELIZENE SARMENTO	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE MARABÁ-PA E BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 30/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
152	11/02/2022	471623/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT 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 A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIOS DE MARABÁ-PA E BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 30/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
153	11/02/2022	472239/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias	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 A DESPESAS COM 4,5 NO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E CAMETÁ-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 18/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
154	11/02/2022	472239/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias	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, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 NO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E CAMETÁ-PA, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 18/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
155	11/02/2022	471812/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias	BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO DOS LIDERES NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 33/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
156	11/02/2022	471812/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT	BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO DOS LIDERES NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 33/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
158	11/02/2022	471812/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias	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 E PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO DOS LIDERES NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 33/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
159	11/02/2022	471812/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO DOS LIDERES NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 33/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
161	11/02/2022	471812/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO DOS LIDERES NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 33/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
162	11/02/2022	471812/2022	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, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO DOS LIDERES NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 33/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
164	11/02/2022	471812/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GILMARIO DA SILVA DRAGO	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO DOS LIDERES NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 33/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
166	11/02/2022	471812/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	GILMARIO DA SILVA DRAGO	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 GILMARIO DA SILVA DRAGO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PARTICIPAÇÃO DO 11º ENCONTRO DOS LIDERES NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 Á 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 33/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
172	21/02/2022	428633/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.010 - DEA 2021	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1.722,80	1.722,80	1.722,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
175	11/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	500,00	440,30	440,30	59,70	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 11/02/2022 ATÉ 11/03/2022 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
182	16/02/2022	438823/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	92.671,05	92.671,05	92.671,05	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A A AQUISIÇÃO DE 15(QUINZE) NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE I7. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
184	16/02/2022	438823/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	WBS SOLUCOES E COMERCIO EIRELI	240.250,00	240.250,00	240.250,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO 50 (CINQUENTA) NOTEBOOK, PROCESSADOR INTEL CORE I5. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
192	11/02/2022	472414/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.567,04	2.567,04	2.567,04	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 DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS E UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA E SANTARÉM, NO PERÍODO 13/02/2022 À 19/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
193	11/02/2022	472414/2022	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 A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO E UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA E SANTARÉM, NO PERÍODO 13/02/2022 À 19/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
194	15/02/2022	471239/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 AS DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPA DA REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REQUISITOS TECNOLÓGICO PARA O PROJETO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO E MULTICANAL DA CHEFIA DE ATENDIMENTO VOLTADO A PROFISSIONAIS E EMPRESAS, NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, NO PERÍODO 16/02/2022 À 19/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 27/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
195	15/02/2022	471239/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPA DA REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE REQUISITOS TECNOLÓGICO PARA O PROJETO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO E MULTICANAL DA CHEFIA DE ATENDIMENTO VOLTADO A PROFISSIONAIS E EMPRESAS, NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS-TO, NO PERÍODO 16/02/2022 À 19/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 27/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
196	11/02/2022	472387/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.679,49	2.679,49	2.679,49	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS PARA O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS MUNICIPIOS DE MARABÁ (13 A 16/02/2022) E BELÉM (17 A 18/02/2022), NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO 13/02/2022 À 18/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 41/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
197	11/02/2022	472387/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	611,42	305,71	305,71	305,71	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO DESLOCAMENTO, PARA O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS MUNICIPIOS DE MARABÁ (13 A 16/02/2022) E BELÉM (17 A 18/02/2022), NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO 13/02/2022 À 18/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 41/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
199	04/02/2022	471426/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER A DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS E CONSIDERANDO QUE TAL PROCESSO REQUER ATENÇÃO E ANÁLISE CRITERIOSA EM VIRTUDE DA COMPLEXIDADE E VOLUME DO PROCESSO, NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 06/02/2022 À 12/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 28/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
200	04/02/2022	471426/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	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 DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO E CONSIDERANDO QUE TAL PROCESSO REQUER ATENÇÃO E ANÁLISE CRITERIOSA EM VIRTUDE DA COMPLEXIDADE E VOLUME DO PROCESSO, NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 06/02/2022 À 12/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 28/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
202	18/02/2022	472793/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 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 A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 21/02/2022 À 23/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 43/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
203	18/02/2022	472793/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT 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 A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 21/02/2022 À 23/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 43/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
205	18/02/2022	472919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	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 JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 21/02/2022 À 24/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 45/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
206	18/02/2022	472919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 21/02/2022 À 24/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 45/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
207	18/02/2022	472986/2022	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, PARA ATENDER A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 21/02/2022 À 23/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 46/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
208	18/02/2022	472986/2022	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 A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 21/02/2022 À 23/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 46/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
209	18/02/2022	472794/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 21/02/2022 À 23/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 44/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
210	18/02/2022	472794/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	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 RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 21/02/2022 À 23/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 44/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
211	04/03/2022	473058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER A DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS E ATENDER SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE ANANINDEUA E MARABÁ, NO PERÍODO 06/03/2022 À 12/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 49/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
212	04/03/2022	473058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT 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 A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO E ATENDER SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE ANANINDEUA E MARABÁ, NO PERÍODO 06/03/2022 À 12/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 49/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
213	11/02/2022	473058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER A DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS E ATENDER SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL E MARABÁ, NO PERÍODO 20/03/2022 À 26/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 49/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
214	11/02/2022	473058/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO E ATENDER SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL E MARABÁ, NO PERÍODO 20/03/2022 À 26/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 49/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
215	18/02/2022	473036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	3.523,58	3.523,58	3.523,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM UMA VISITA INSTITUCIONAL AO CREA-GO, NO PERÍODO DE 19/02/2022 À 25/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº47/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
216	18/02/2022	473036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO À UMA VISITA INSTITUCIONAL AO CREA-GO, NO PERÍODO DE 19/02/2022 À 25/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº47/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
217	18/02/2022	473036/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	13,44	13,44	13,44	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO À UMA VISITA INSTITUCIONAL AO CREA-GO, NO PERÍODO DE 19/02/2022 À 25/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº47/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
218	08/03/2022	473050/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELIAS DA SILVA LIMA	960,98	960,98	960,98	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO, EM QUE HAVERÁ A ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 09/03/2022 À 10/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº48/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
219	08/03/2022	473050/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ELIAS DA SILVA LIMA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO, EM QUE HAVERÁ A ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 09/03/2022 À 10/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº48/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
220	08/03/2022	473050/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO	720,82	720,82	720,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A YONA NAZARÉ MIRANDA DE MACEDO, PARA ATENDER A DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO, EM QUE HAVERÁ A ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 09/03/2022 À 10/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº48/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
221	08/03/2022	473050/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT 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, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA COMISSÃO, EM QUE HAVERÁ A ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 09/03/2022 À 10/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº48/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
223	22/02/2022	455712/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CERTIMINAS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL e-CPF A1 (12 meses de validade). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
224	11/02/2022	471913/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 À 18/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 37/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
225	11/02/2022	471913/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 À 18/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 37/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
226	04/03/2022	473343/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 06/03/2022 À 12/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
227	04/03/2022	473343/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 06/03/2022 À 12/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 52/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
236	21/02/2022	451195/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	12.505,00	11.405,00	11.405,00	0,00	1.100,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE PCMSO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
239	09/03/2022	474241/2022	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, PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 10/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 62/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
240	09/03/2022	474241/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 10/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 62/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
241	08/03/2022	474288/2022	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 GUIMARAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 09/03/2022 À 16/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº64/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
242	08/03/2022	474288/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 09/03/2022 À 16/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº64/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
246	14/02/2022	455391/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL DA TOMADA DE PREÇOS 01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
252	08/03/2022	474372/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E BELÉM, NO PERÍODO DE 09/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 65/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
253	08/03/2022	474372/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	157,52	157,52	157,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E BELÉM, NO PERÍODO DE 09/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 65/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
255	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	60,00	60,00	60,00	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 A DESPESAS COM JETON PAR OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
256	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO ROSA MOITA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PAR OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
257	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILO DA SILVA BEGOT	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
258	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILLO DA SILVA LINHARES	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
259	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
260	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELIZENE SARMENTO	60,00	60,00	60,00	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 JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
261	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
262	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
263	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
264	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSE GUILHERME SILVA MELO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
265	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	60,00	60,00	60,00	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 A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
266	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
267	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
268	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
269	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
270	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
272	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
273	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GILMARIO DA SILVA DRAGO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
274	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
275	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
276	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	60,00	60,00	60,00	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 A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

277	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	BRENO FARIAS DA SILVA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

278	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

280	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

281	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIANA PEREIRA DE CARNEIRO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico:

VALOR EMPENHADO A MARIANA PEREIRA DE CARNEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

282	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	----------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
283	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
284	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
285	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
286	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
287	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
288	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
289	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
290	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLAUDIA VIANA URBINATI	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
291	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
293	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIRO PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENTE), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
294	07/03/2022	474230/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS E PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBAS E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO 07/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 50/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
295	07/03/2022	474230/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBAS E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO 07/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 50/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
298	07/03/2022	474233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CAPANEMA E BELÉM, NO PERÍODO 21/02/2022 À 23/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 53/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
299	07/03/2022	474233/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	157,78	157,78	157,78	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE CAPANEMA E BELÉM, NO PERÍODO 21/02/2022 À 23/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 53/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
300	07/03/2022	474237/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.567,04	2.567,04	2.567,04	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 AS DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS PARA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA MULHER NA SEDE DO CREA-PA COM A PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONARIAS NESTA CERIMONIA NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM, NO PERÍODO 06/03/2022 À 12/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 59/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
301	07/03/2022	474237/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA MULHER NA SEDE DO CREA-PA COM A PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONARIAS NESTA CERIMONIA NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM , NO PERÍODO 06/03/2022 À 12/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 59/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
302	07/03/2022	474237/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS PARA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA MULHER NA SEDE DO CREA-PA COM A PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONARIAS NESTA CERIMONIA NA REGIONAL DO MUNICÍPIOS DE BELÉM MUNICÍPIOS DE ITAITUBA, NO PERÍODO 06/03/2022 À 09/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 59/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
303	07/03/2022	474237/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	CLAUDIA VIANA URBINATI	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PRIMEIRA AÇÃO DO PROGRAMA MULHER NA SEDE DO CREA-PA COM A PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONARIAS NESTA CERIMONIA NA REGIONAL A QUAL RECEBERÁ A HONRARIA DO MUNICÍPIOS DE ITAITUBA, NO PERÍODO 06/03/2022 À 09/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 59/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
304	07/03/2022	474235/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 07/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 57/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
305	07/03/2022	474235/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	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 CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 07/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 57/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
306	07/03/2022	474238/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELIZENE SARMENTO	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 07/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 60/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
307	07/03/2022	474238/2022	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 A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 07/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 60/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
308	08/03/2022	473984/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE TUCUMÃ, OURILÂNDIA DO NORTE, SÃO FELIX DO XINGU E ÁGUA AZUL DO NORTE, NO PERÍODO 06/03/2022 À 12/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 54/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
309	04/03/2022	473984/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MANOEL VIANA NETO	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE TUCUMÃ, OURILÂNDIA DO NORTE, SÃO FELIX DO XINGU E ÁGUA AZUL DO NORTE, NO PERÍODO 06/03/2022 À 12/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 54/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
310	07/03/2022	473984/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE TUCUMÃ, OURILÂNDIA DO NORTE, SÃO FELIX DO XINGU E ÁGUA AZUL DO NORTE, NO PERÍODO 06/03/2022 À 12/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 54/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
311	11/03/2022	474628/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM, IGARAPÉ-MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO, NO PERÍODO 14/03/2022 À 18/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 71/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
312	11/03/2022	474628/2022	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 A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM, IGARAPÉ-MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO, NO PERÍODO 14/03/2022 À 18/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 71/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
313	07/03/2022	474531/2022	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 A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 10/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 67/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
314	07/03/2022	474531/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 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, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 10/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 67/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
315	07/03/2022	474529/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE	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 ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E ALTAMIRA, NO PERÍODO 04/03/2022 À 20/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 66/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
316	07/03/2022	474529/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE	975,13	975,13	975,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E ALTAMIRA, NO PERÍODO 04/03/2022 À 20/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 66/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
317	11/03/2022	474626/2022	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 A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO 14/03/2022 À 18/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 70/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
318	11/03/2022	474625/2022	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 A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM, PRIMAVERA SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI, NO PERÍODO 14/03/2022 À 18/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 69/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
319	11/03/2022	474625/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM, PRIMAVERA SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI, NO PERÍODO 14/03/2022 À 18/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 69/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
320	18/03/2022	474162/2022	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 E PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA CONSIDERANDO O DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E MONTE ALEGRE, NO PERÍODO 20/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 51/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
321	18/03/2022	474162/2022	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 A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA CONSIDERANDO O DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E MONTE ALEGRE, NO PERÍODO 20/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 51/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
322	07/03/2022	474162/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA CONSIDERANDO O DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E MONTE ALEGRE, NO PERÍODO 06/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 51/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
323	07/03/2022	474162/2022	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 AUXILIO TRANSLADO E PARA MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA CONSIDERANDO O DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E MONTE ALEGRE, NO PERÍODO 06/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 51/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
324	08/03/2022	474239/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 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 A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 09/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 61/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
325	08/03/2022	474239/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT 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, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 09/03/2022 À 11/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 61/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
327	09/03/2022	474888/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, PARA MINISTRAR PALESTRA EM ATENDIMENTO DA ADEPARA, DESIGNADO PELO SENHOR PRESIDENTE DO CREA-PA, NO MUNICÍPIO DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO 10/03/2022 À 12/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 77/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
328	09/03/2022	474888/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA MINISTRAR PALESTRA EM ATENDIMENTO DA ADEPARA, DESIGNADO PELO SENHOR PRESIDENTE DO CREA-PA, NO MUNICÍPIO DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO 10/03/2022 À 12/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 77/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
329	11/03/2022	474788/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUIZ CLAUDIO ROCHA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS, PARA A SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEN NEVES LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, CONFORME AUTORIZADO NO PLANEJAMENTO APRESENTADO PELA GERÊNCIA DE POLOS, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO 13/03/2022 À 18/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 73/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
330	11/03/2022	474788/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUIZ CLAUDIO ROCHA DE MENEZES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEN NEVES LOTADA NA INSPETORIA DA PARAGOMINAS, CONFORME AUTORIZADO NO PLANEJAMENTO APRESENTADO PELA GERÊNCIA DE POLOS, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO 13/03/2022 À 18/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 73/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
331	18/03/2022	474788/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RITA ATAIDE DE SEIXAS	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 RITA ATAIDE DE SEIXAS, PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEN NEVES LOTADA NA INSPETORIA DA PARAGOMINAS, CONFORME AUTORIZADO NO PLANEJAMENTO APRESENTADO PELA GERÊNCIA DE POLOS, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO 20/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 73/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
332	18/03/2022	474788/2022	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, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEN NEVES LOTADA NA INSPETORIA DA PARAGOMINAS, CONFORME AUTORIZADO NO PLANEJAMENTO APRESENTADO PELA GERÊNCIA DE POLOS, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO 20/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 73/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
333	11/03/2022	474790/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIVAL NOBREGA CRUZ	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM, CURUÇÁ, MARAPANIM E SÃO JOÃO DA PONTA, NO PERÍODO 14/03/2022 À 18/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 75/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
334	11/03/2022	474790/2022	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 A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM, CURUÇÁ, MARAPANIM E SÃO JOÃO DA PONTA, NO PERÍODO 14/03/2022 À 18/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 75/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
335	11/03/2022	474789/2022	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 A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, NO PERÍODO 14/03/2022 À 18/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 74/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
336	11/03/2022	474789/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, NO PERÍODO 14/03/2022 À 18/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 74/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
338	07/03/2022	474234/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, NO PERÍODO 03/03/2022 À 04/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 55/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
339	07/03/2022	474234/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	54,13	27,07	27,07	27,06	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, NO PERÍODO 03/03/2022 À 04/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 55/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
341	07/03/2022	473126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 20/01/2022 À 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 21/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
342	25/02/2022	473626/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	6.510,13	6.510,13	6.510,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA EM JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
344	07/03/2022	473126/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	156,96	156,96	156,96	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 A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A PASSAGEM DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
345	22/02/2022	472980/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO (RESSARCIMENTO) DE 1,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DO DIA 28/10/2021 NA PARTICIPAÇÃO DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE ENGA CIVIL NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
346	07/03/2022	474040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM- APMB	1.448,89	1.448,89	1.448,89	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES JURÍDICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM- APMB, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM SEDE DE SENTENÇA E GRAU DE RECURSO AO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
348	23/02/2022	473281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE	523,69	523,69	523,69	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A DIFERENÇA DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
349	23/02/2022	473281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	1.451,65	1.451,65	1.451,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, REFERENTE DIFERENÇA DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO										
350	08/02/2022	468356/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	1.100,00	1.012,32	1.012,32	87,68	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, ESTIMATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
351	02/02/2022	470491/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	900,00	790,38	790,38	109,62	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, ESTIMATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
352	08/02/2022	468354/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	1.213,96	1.213,96	1.099,07	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, ESTIMATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
353	10/02/2022	468358/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	1.800,00	1.607,10	1.607,10	192,90	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, ESTIMATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
355	23/02/2022	473281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	81,17	81,17	81,17	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO										
356	07/03/2022	474254/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	AMARA GISELE MELO 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 AMARA GISELE MELO DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE PARAUPEBAS E BELÉM, NO PERÍODO DE 07/03/2022 À 08/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 56/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
357	18/03/2022	474917/2022	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 , PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM, RURÓPOLIS E PLACAS, NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 81/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
358	18/03/2022	474917/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM, RURÓPOLIS E PLACAS, NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 81/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
359	18/03/2022	474714/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE TERRA SANTA E FARO, NO PERÍODO DE 20/03/2022 À 26/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 72/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
360	18/03/2022	474915/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE BENEVIDES, SANTA BÁRBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ E SÃO CAETANO DE ODIVELAS, NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 80/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
361	18/03/2022	474915/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE BENEVIDES, SANTA BÁRBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ E SÃO CAETANO DE ODIVELAS, NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 80/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
362	18/03/2022	474833/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE VITORIA DO XINGU, ANAPÚ E SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 76/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
363	15/03/2022	475055/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DE GABINETE PARA ACOMPANHA O PRESIDENTE EM SUAS ATIVIDADES NOS MUNICÍPIOS DE MARABÁ, ABEL FIGUEIREDO E RONDON DO PARÁ, NO PERÍODO DE 14/03/2022 À 19/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
364	15/03/2022	475055/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	301,60	301,60	301,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA DA CHEFIA DE GABINETE PARA ACOMPANHA O PRESIDENTE EM SUAS ATIVIDADES NOS MUNICÍPIOS DE MARABÁ, ABEL FIGUEIREDO E RONDON DO PARÁ, NO PERÍODO DE 14/03/2022 À 19/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
365	01/04/2022	475270/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE TERRA ALTA, INHANGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM, NO PERÍODO DE 04/04/2022 À 08/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 89/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
366	01/04/2022	475270/2022	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
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE TERRA ALTA, INHANGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM, NO PERÍODO DE 04/04/2022 À 08/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 89/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

367	01/04/2022	475244/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	RODRIGO VIERA VAZ	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO VIERA VAZ, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SÃO PAULO-SP E BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 04/04/2022 À 08/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 88/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

368	25/03/2022	474913/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	960,98	960,98	960,98	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E MANAUS-AM, NO PERÍODO DE 26/03/2022 À 27/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 78/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

369	25/03/2022	474913/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E MANAUS-AM, NO PERÍODO DE 26/03/2022 À 27/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 78/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

370	15/03/2022	474941/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.461,54	1.461,54	1.461,54	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,0 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO DE 14/03/2022 À 16/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 82/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

371	15/03/2022	474941/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	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 CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, MARABÁ, ABEL FIGUEIREDO E RONDON DO PARÁ, NO PERÍODO DE 17/03/2022 À 19/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 82/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
372	01/04/2022	475244/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	RODRIGO VIERA VAZ	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO VIERA VAZ, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-PS E BELÉM-PA, NO PERÍODO 04/04/2022 À 08/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº88/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
373	18/03/2022	474714/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 20/03/2022 ATÉ 26/03/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 72/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21641.										
374	18/03/2022	474915/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/03/2022 ATÉ 25/03/2022 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 80/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15005.										
375	18/03/2022	474915/2022	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
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/01/0100 ATÉ 01/01/0100 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 80/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15005.										
376	18/03/2022	474833/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	400,00	174,00	174,00	226,00	0,00

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

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 21/03/2022 ATÉ 25/03/2022 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 76/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14988.

377	01/04/2022	475270/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	--------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2022 ATÉ 08/04/2022 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 89/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26060

378	01/04/2022	475270/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/04/2022 ATÉ 08/04/2022 EM FAVOR DE LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 89/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26060

379	18/03/2022	474917/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	200,00	70,00	70,00	130,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------	--------	-------	-------	--------	------

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/03/2022 ATÉ 25/03/2022 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 81/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 26016

380	07/03/2022	474254/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	TELMA ALEIXO DA SILVA	612,22	306,11	306,11	306,11	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-----------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A TELMA ALEIXO DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO DE 07/03/2022 À 08/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 56/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

381	07/03/2022	474254/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	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 MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 07/03/2022 À 09/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº56/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
382	07/03/2022	474254/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 07/03/2022 À 09/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº56/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
383	07/03/2022	474254/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	TELMA ALEIXO DA SILVA	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TELMA ALEIXO DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 07/03/2022 À 09/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº56/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
391	07/03/2022	468361/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	856,80	117,06	117,06	739,74	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE XINGUARA, AO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
392	21/03/2022	474226/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, PARA ATENDER DESPEAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL/REGIONAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
393	18/03/2022	474914/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	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 JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REPRESENTA ESTE REGIONAL NA PLENÁRIAS DO CONFEA E NAS REUNIÃO DO CREA NORTE NA REGIONAL DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 79/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
394	18/03/2022	474914/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REPRESENTA ESTE REGIONAL NA PLENÁRIAS DO CONFEA E NAS REUNIÃO DO CREA NORTE NA REGIONAL DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 79/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
395	01/04/2022	475140/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÕES EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME A DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, APROVADO PELA DIRETORIA 090/2021, PROTOCOLO Nº 461396/2021, ONDE SERÃO REALIZADAS ATENDIMENTO DENÚNCIAS, VERIFICAÇÕES DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM ATIVIDADES DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS, OBRA CIVIS PÚBLICAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO CREA -PA, NOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, BREVES, MELGAÇO E PORTEL - PA, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 08/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 86/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
396	01/04/2022	475140/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÕES EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME A DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, APROVADO PELA DIRETORIA 090/2021, PROTOCOLO Nº 461396/2021, ONDE SERÃO REALIZADAS ATENDIMENTO DENÚNCIAS, VERIFICAÇÕES DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM ATIVIDADES DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS, OBRA CIVIS PÚBLICAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO CREA -PA, NOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, BREVES, MELGAÇO E PORTEL - PA, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 08/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 86/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
397	18/03/2022	475359/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E REFERENTE A VIAGEM EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA FLORESTAL NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE XINGUARA, ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA DO NORTE E TUCUMÃ, NO PERÍODO DE 20/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 90/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
398	18/03/2022	475359/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA	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 FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E REFERENTE A VIAGEM EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA FLORESTAL NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA DO NORTE E TUCUMÃ, NO PERÍODO DE 20/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 90/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
399	18/03/2022	475359/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS E REFERENTE A VIAGEM EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA FLORESTAL NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA DO NORTE E TUCUMÃ, NO PERÍODO DE 20/03/2022 À 26/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 90/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
400	18/03/2022	475359/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MANOEL VIANA NETO	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS E REFERENTE A VIAGEM EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA FLORESTAL NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA DO NORTE E TUCUMÃ, NO PERÍODO DE 20/03/2022 À 26/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 90/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
401	18/03/2022	475359/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS E REFERENTE A VIAGEM EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA FLORESTAL NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ, ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA DO NORTE E TUCUMÃ, NO PERÍODO DE 20/03/2022 À 26/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 90/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
402	18/03/2022	475579/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA AGENTE ADMINISTRATIVA EM LICENÇA MÉDICA, NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 20/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 92/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
403	18/03/2022	475579/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA AGENTE ADMINISTRATIVA EM LICENÇA MÉDICA, NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 20/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 92/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
404	18/03/2022	475009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, PRAINHA, ALENQUER, NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 83/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
405	18/03/2022	475461/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENG. FLORESTAL NA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA REGIONAL DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 19/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 91/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
406	18/03/2022	475461/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA ATENDER A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENG. FLORESTAL NA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 19/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 91/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
407	08/03/2022	474119/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON, PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.190 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
417	22/03/2022	475709/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	974,36	974,36	974,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,0 DIÁRIAS E PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES, NO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO DE 21/03/2022 À 22/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 93/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
418	22/03/2022	475709/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES, NO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO DE 23/03/2022 À 26/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 93/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
419	22/03/2022	475709/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES, NO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO DE 23/03/2022 À 26/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 93/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
420	22/03/2022	475765/2022	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, PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE ITAITUBA E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 20/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 94/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
421	22/03/2022	475765/2022	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, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIOS DE ITAITUBA E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 20/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 94/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
425	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
426	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
427	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILO DA SILVA BEGOT	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
428	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILLO DA SILVA LINHARES	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
429	08/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDGAR BRAGAR RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
430	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELIZENE SARMENTO	60,00	60,00	60,00	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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
432	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	60,00	60,00	60,00	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 DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
433	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	60,00	60,00	60,00	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 DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
434	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IIRANDIR DE CASTRO DINIZ , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
435	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
436	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	60,00	60,00	60,00	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 DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
437	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	60,00	60,00	60,00	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 DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
438	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
439	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
440	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO.								
441	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GILMARIO DA SILVA DRAGO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
442	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/0/2022										
443	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MÁRIO COUTO SOARES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/0/2022										
444	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
445	22/02/2022	447388/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	25.600,00	19.950,00	19.950,00	5.650,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC TIPO DE APLICAÇÃO MOBILE, GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES, PAINEL DE MONITORAMENTO, RELATÓRIOS E APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO DE APLICATIVOS, APLICADO NA REGRA DO NEGÓCIOS DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
446	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	BRENO FARIAS DA SILVA	60,00	60,00	60,00	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 DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
447	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	60,00	60,00	60,00	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 DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
449	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LUCAS DE ARAUJO MELO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCAS DE ARAUJO MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
450	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	NEWTON SURE SOEIRO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
451	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	60,00	60,00	60,00	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 DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
452	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSÉ LOPES BATISTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
453	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
454	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SIVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
456	18/03/2022	475359/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/03/2022 ATÉ 25/03/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E REFERENTE A VIAGEM EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA FLORESTAL . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 90/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15066.										
457	18/03/2022	475359/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/03/2022 ATÉ 25/03/2022 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E REFERENTE A VIAGEM EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA FLORESTAL. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 90/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15066.										
458	18/03/2022	475359/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 01/01/0100 ATÉ 01/01/0100 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E REFERENTE A VIAGEM EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA FLORESTAL. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 90/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15066.</p>										
459	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARÃES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
460	18/03/2022	475359/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/03/2022 ATÉ 26/03/2022 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E REFERENTE A VIAGEM EM COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA FLORESTAL. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 90/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15066.</p>										
463	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DIONISO DE SOUZA SAMPAIO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DIONISO DE SOUZA SAMPAIO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
464	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
465	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
466	11/03/2022	474790/2022	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 14/03/2022 ATÉ 18/03/2022 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 75/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21636.										
467	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLAUDIA VIANA URBINATI	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
468	30/01/2022	471012/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	227.328,66	227.328,66	227.328,66	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NEEMIAS DA COSTA PEREIRA JÚNIOR E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
469	11/03/2022	474790/2022	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 FUNDOS DE 14/03/2022 ATÉ 18/03/2022 EM FAVOR DE FABRÍCIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 75/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21636.										
470	18/03/2022	475009/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALAN SILVA DE LIMA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 21/03/2022 ATÉ 25/03/2022 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 83/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21664.								
471	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	60,00	60,00	60,00	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 DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
473	22/03/2022	474117/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	60,00	60,00	60,00	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 DO DIA 22/01/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
475	18/03/2022	422264/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOSE VALNEI COSTA MELO	18.700,00	18.700,00	17.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE VALNEI COSTA MELO, PARA ATENDER DISPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO Á DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 05/2022 E AULTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
476	18/03/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	299,17	299,17	299,17	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS DE CARTA PRECATORIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
477	18/03/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	299,17	299,17	299,17	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 CUSTAS DE CARTA PRECATORIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
479	03/02/2022	471578/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	ANDREA MARINA CACERES BRITO	1.898,83	1.898,83	1.898,83	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000477-10.2018.5.08.0013. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
480	03/02/2022	471578/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	ANDREA MARINA CACERES BRITO	94.941,30	94.941,30	94.941,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, PARA ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000477-10.2018.5.08.0013. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
481	25/02/2022	410875/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.010 - DEA 2021	WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM), PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO 34/2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
484	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
485	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO ROSA MOITA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO ROSA MOITA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
486	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILO DA SILVA BEGOT	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
487	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILLO DA SILVA LINHARES	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
488	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
489	15/03/2022	475131/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Cinthia Merlo Takemura Canto	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/03/2022 À 19/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 85/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
490	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELIZENE SARMENTO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZETE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
491	15/03/2022	475131/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/03/2022 À 19/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 85/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
492	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	60,00	60,00	60,00	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 DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
493	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	60,00	60,00	60,00	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 DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
494	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
495	11/03/2022	474789/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/03/2022 ATÉ 18/03/2022 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 74/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20739.								
496	07/03/2022	474254/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	AMARA GISELE MELO DA SILVA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E BELÉM, NO PERÍODO DE 07/03/2022 À 08/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 56/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
497	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
498	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSE GUILHERME SILVA MELO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ GUILHERME SILVA MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
499	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
500	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
501	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
502	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELICARLOS DUARTE DE ANDRADE, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
503	08/04/2022	476169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PIÇARRA E SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 11/04/2022 À 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 101/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
504	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
505	08/04/2022	476169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	200,00	120,00	120,00	80,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/04/2022 ATÉ 14/04/2022 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 101/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21640.										
506	08/04/2022	476169/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, PIÇARRA E SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 11/04/2022 À 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 101/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
507	08/04/2022	476169/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	200,00	150,00	150,00	50,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/04/2022 ATÉ 14/04/2022 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 101/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21640.										
508	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GILMARIO DA SILVA DRAGO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
509	05/04/2022	476176/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA E SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 06/04/2022 À 09/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 102/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
510	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	60,00	60,00	60,00	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 ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
511	05/04/2022	476176/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE BELÉM -PA E SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 06/04/2022 À 09/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 102/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
512	26/04/2022	476050/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DANILO DA SILVA BEGOT	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E PARTICIPAR DO III ENEST-ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHEIROS DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA E VITÓRIA-ES, NO PERÍODO DE 27/04/2022 À 30/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 100/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
513	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MÁRIO COUTO SOARES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
514	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
515	26/04/2022	476050/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	DANILO DA SILVA BEGOT	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 DANILO DA SILVA BEGOT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARTICIPAR DO III ENEST- ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHEIROS DE SEGURANÇA DO TRABALHO NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA E VITÓRIA-ES, NO PERÍODO DE 27/04/2022 À 30/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 100/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
516	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LUCAS DE ARAUJO MELO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCAS DE ARAUJO MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
517	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	NEWTON SURE SOEIRO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
518	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	60,00	60,00	60,00	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 DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
519	08/04/2022	476044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DARLISON DA SILVA SOUZA	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DARLISON DA SILVA SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS E ELDORADO DOS CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 11/04/2022 À 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 99/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
520	08/04/2022	476044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	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 JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS E EL DORADO DOS CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 11/04/2022 À 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 99/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
521	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSÉ LOPES BATISTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
522	08/04/2022	476044/2022	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 11/04/2022 ATÉ 14/04/2022 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 99/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21338.										
523	01/04/2022	476563/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	3.266,67	3.266,67	3.266,67	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR. PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENG. FLORESTAL NA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA REGIONAL DE MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 09/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 105/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
524	01/04/2022	476563/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR. PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENG. FLORESTAL NA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DA REGIONAL DO MUNICÍPIO MARABÁ, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 09/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 105/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
525	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
526	29/03/2022	476455/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS SENDO CONSIDERADO QUE TAL PROCESSO DESCRITO REQUER ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO DE UM REPRESENTANTE DO CREA NA REGIONAL NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 30/03/2022 À 05/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 104/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
527	29/03/2022	476455/2022	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 A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO CONSIDERADO QUE TAL PROCESSO DESCRITO REQUER ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO DE UM REPRESENTANTE DO CREA NA REGIONAL NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 30/03/2022 À 05/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 104/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
528	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
530	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
531	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	60,00	60,00	60,00	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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
532	08/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	60,00	60,00	60,00	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 DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
533	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
534	22/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLAUDIA VIANA URBINATI	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO CLAUDIA VIANA URBINATI, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
535	23/03/2022	475844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 10/03/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
536	22/04/2022	476037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	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 CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E PARA TRATAR DAS DEMANDAS DO CREA/PA JUNTO AO CONFEA E PARA REALIZAR REUNIÕES COM GERÊNCIA DAQUELE CONSELHO, NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 24/04/2022 À 30/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 98/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
537	22/04/2022	476037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA TRATAR DAS DEMANDAS DO CREA/PA JUNTO AO CONFEA E PARA REALIZAR REUNIÕES COM GERÊNCIA DAQUELE CONSELHO, NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 24/04/2022 À 30/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 98/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
538	25/03/2022	476034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 28/03/2022 À 01/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 97/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
539	25/03/2022	476012/2022	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR, NO PERÍODO DE 29/03/2022 À 02/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 96/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
540	25/03/2022	476012/2022	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR, NO PERÍODO DE 29/03/2022 À 02/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 96/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
541	01/04/2022	476178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	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 FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO XINGU-PA, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 08/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
542	01/04/2022	476178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO XINGU-PA, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 09/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
543	01/04/2022	476178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO XINGU-PA, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 09/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
544	01/04/2022	476178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MANOEL VIANA NETO	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO XINGU-PA, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 09/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
545	01/04/2022	476178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO XINGU-PA, NO PERÍODO DE 03/04/2022 À 09/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
546	01/04/2022	476178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 03/04/2022 ATÉ 08/04/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12319.										
547	01/04/2022	476178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 03/04/2022 ATÉ 09/04/2022 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12319.										
548	01/04/2022	476178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 03/04/2022 ATÉ 09/04/2022 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12319.										
549	01/04/2022	476178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MANOEL VIANA NETO	300,00	48,00	48,00	252,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/04/2022 ATÉ 09/04/2022 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12319.										
550	01/04/2022	476178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 03/04/2022 ATÉ 09/04/2022 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 103/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12319.										
552	09/03/2022	455152/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	3.000,00	2.750,00	2.750,00	0,00	250,00

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, NO MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
554	11/02/2022	426132/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ZAHI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	75.021,30	75.021,30	75.021,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHAS DO CREA-PA. CONFORME O TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
555	30/03/2022	464579/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	7.740,97	7.740,97	7.740,97	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
557	10/02/2022	468359/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	50.000,00	44.207,79	43.627,77	5.792,21	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMODE AGUÁ NAS SEDE, REFERENTE AO ANO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
558	23/02/2022	428510/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	COELHO & FRIEDRICH LTDA	524,99	524,99	524,99	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE INTERNET AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
559	01/04/2022	471910/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	10.336,80	8.614,00	6.029,80	1.722,80	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL DO ELEVADOR DA SEDE DO CREA-PA, NO ANO DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
560	31/01/2022	469800/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	17.000,00	9.915,14	9.915,14	7.084,86	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA ESTIMATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
561	31/03/2022	469831/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	18.000,00	16.814,72	14.854,86	1.185,28	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DOS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
562	15/02/2022	391392/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	7.000,00	5.230,95	5.230,95	1.769,05	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CREA-PA, ESTIMATIVO PARA QUATRO MESES (JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL) DE 2022. CONFORME O CONTRATO 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
563	14/01/2022	468228/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DENIZE GOMES DA SILVA	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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/01/2022 ATÉ 14/02/2022 EM FAVOR DE DENIZE GOMES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS ESPECIAL DO CUSTEIO EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) CILINDROS DE GÁS DE COZINHA.										
564	03/01/2022	467511/201	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DARLISON DA SILVA SOUZA	6.000,00	2.402,54	2.402,54	3.597,46	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/01/2022 ATÉ 01/02/2022 EM FAVOR DE DARLISON DA SILVA SOUZA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MOBÍLIA PARA O NOVO PRÉDIO QUE SEDIARÁ A INSPETORIA DE CANAÃ DE CARAJAS, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO DA PINTURA DO IMÓVEL, A SER DEVOLVIDO AO LOCADOR E RETIRADA DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO. CONFORME A PORTARIA Nº 306/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12360.										
565	10/02/2022	421779/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	80.000,00	70.418,92	64.459,06	9.581,08	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM MANUNTENÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO MÓDULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REFERENTE DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
566	31/03/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	145,55	145,55	145,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
567	08/03/2022	473984/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/03/2022 ATÉ 12/03/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 54/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
568	07/03/2022	473984/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MANOEL VIANA NETO	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 06/03/2022 ATÉ 12/03/2022 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 54/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
569	07/03/2022	473984/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/03/2022 ATÉ 12/03/2022 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 54/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
570	14/04/2022	476959/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	AMARA GISELE MELO DA SILVA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, NA REGIONAL DE BELÉM-PA,NO PERÍODO DE 17/04/2022 Á 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 123/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
571	14/04/2022	476959/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	AMARA GISELE MELO DA SILVA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO A 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, NA REGIONAL DE BELÉM-PA PERÍODO DE 17/04/2022 Á 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 123/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
572	07/04/2022	477456/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 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 GUIMARÃES, PARA ATENDER DISPESAS COM 3,5 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE BELÉM NO PERIODO DE 12/04/2022 Á 15/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 134/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..										
573	11/04/2022	477456/2022	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 GUIMARÃES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 12/04/2022 Á 15/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 134/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..								
574	11/04/2022	477400/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, REFERENTE A DISPESAS COM 2.5 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE BELÉM NO PERIODO DE 12/04/2022 Á 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 131/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..								
575	11/04/2022	477400/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 12/04/2022 Á 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 131/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
576	14/04/2022	476903/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, PARA ATENDER DISPESAS COM 2.5 DIARIÁS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A PROGRAMAÇÃO JÁ APROVADO NO PLANEJAMENTO, CONSIDERANDO QUE A PROGRAMAÇÃO SERÁ DIA 18 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERIODO DE 17/04/2022 Á 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 112/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
577	14/04/2022	476903/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA	88,23	88,23	88,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, PARA ATENDER DISPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A PROGRAMAÇÃO JÁ APROVADO NO PLANEJAMENTO, CONSIDERANDO QUE A PROGRAMAÇÃO SERÁ DIA 18 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERIODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº112/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
578	01/07/2022	476769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	1.777,18	0,00	0,00	1.777,18	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DISPESAS COM 4.5 DIARIAS PARA O MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO PERIODO DE 04/07/2022 Á 08/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 107/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
579	01/07/2022	476769/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DISPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO PERIODO DE 04/07/2022 Á 08/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 107/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
580	03/06/2022	476769/2022	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 DISPESAS COM 4.5 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO PERIODO DE 06/06/2022 Á 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 107/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
581	03/06/2022	476769/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO PERÍODO DE 06/06/2022 Á 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 107/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
582	08/04/2022	476769/2022	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 PARA O MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO PERÍODO DE 11/04/2022 Á 15/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 107/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
583	08/04/2022	476769/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO PERÍODO DE 11/04/2022 Á 15/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 107/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
584	05/04/2022	476860/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.461,54	1.461,54	1.461,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DISPESAS COM 3 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE MARABA NO PERIODO DE 04/04/2022 Á 06/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 110/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
585	06/04/2022	476860/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DISPESAS COM 2.5 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO NO PERIODO DE 07/04/2022 Á 09/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 110/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
586	08/04/2022	477399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ-PA, NO PERÍODO DE 10/04/2022 Á 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 130/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
587	08/04/2022	477399/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ-PA, NO PERÍODO DE 10/04/2022 Á 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 130/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
588	06/05/2022	477401/2022	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

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 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ-PA, NO PERÍODO DE 08/05/2022 À 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 132/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
589	06/05/2022	477401/2022	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, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ-PA, NO PERÍODO DE 08/05/2022 À 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 132/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
590	14/04/2022	476957/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS CONSIDERANDO A 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, NA REGIONAL DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 122/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..										
591	14/04/2022	476957/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO A 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, NA REGIONAL DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 122/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
592	14/04/2022	476957/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS	332,31	332,31	332,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO CONSIDERANDO A 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, NA REGIONAL DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 122/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
593	11/04/2022	477424/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	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 THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DISPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE BELÉM NO PERIODO DE 12/04/2022 Á 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 133/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..										
594	11/04/2022	477424/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	170,49	170,49	170,49	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 12/04/2022 Á 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 133/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..										
595	06/04/2022	477316/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA	197,46	197,46	197,46	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA,REFERENTE A DISPESAS COM 0,50 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE BARCARENA NO PERIODO DE 04/04/2022 Á 04/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 127/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
596	06/04/2022	477316/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Jorge Palheta da Silva	197,46	197,46	197,46	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA ,REFERENTE A DISPESAS COM 0,50 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE BARCARENA NO PERIODO DE 04/04/2022 Á 04/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 127/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
597	08/04/2022	477626/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	4.146,76	4.146,76	4.146,76	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY ,REFERENTE A DISPESAS COM 10,50 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE BELÉM NO PERIODO DE 10/04/2022 Á 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 135/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
598	08/04/2022	477626/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	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 ,REFERENTE A DISPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O MUNICIPIO DE BELÉM NO PERIODO DE 10/04/2022 Á 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 135/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
599	01/04/2022	475140/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	2.000,00	1.975,00	1.975,00	25,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/04/2022 ATÉ 08/04/2022 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 86/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16854.										
602	11/04/2022	477395/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 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 A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM-PA, NO PERÍODO 12/04/2022 À 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 128/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
603	11/04/2022	477395/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT 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 A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM-PA, NO PERÍODO 12/04/2022 À 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 128/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
604	08/04/2022	477808/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS-PA, NO PERÍODO 10/04/2022 À 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 139/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
605	15/02/2022	303598/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.381,20	3.381,20	3.381,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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, REFERENTE MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO.										
606	15/03/2022	303598/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.057,44	4.057,44	4.057,44	0,00	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, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
607	18/04/2022	303598/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	5.409,92	5.409,92	5.409,92	0,00	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, REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
608	10/01/2022	464115/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ZILMA WAVGENCZAK ME	1.800,00	1.650,00	1.650,00	0,00	150,00
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 DIARIOS 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 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
609	22/04/2022	477651/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE BUJARU, CONCÓRDIA DO PARÁ, ACARÁ E TOMÉ-AÇU-PA, NO PERÍODO 25/04/2022 À 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 137/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
610	22/04/2022	477651/2022	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, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE BUJARU, CONCÓRDIA DO PARÁ, ACARÁ E TOMÉ-AÇU-PA, NO PERÍODO 25/04/2022 À 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 137/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
611	22/04/2022	477651/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	500,00	100,00	100,00	400,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/04/2022 ATÉ 29/04/2022 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 137/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21788.										
612	22/04/2022	477651/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	500,00	220,00	220,00	280,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/04/2022 ATÉ 29/04/2022 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 137/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21788.										
613	21/01/2022	462803/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	9.276,00	8.503,00	8.503,00	0,00	773,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO AQLVARES PENTEADO- FECAP, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE 01 (UM) FUNCIONÁRIO DO CREA-PA EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EAD DE GESTÃO ÚBLICA EM AUDITORIA, COM DURAÇÃO DE 12 MESES NA MODALIDADE EAD. AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
614	20/01/2022	462780/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	9.276,00	8.503,00	8.503,00	0,00	773,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE MICHELLE VERAS EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EAD DE GESTÃO PÚBLICA EM CONTROLADORIA, COM FORNECIMENTO DE CONHECIMENTOS DE FORMA PRÁTICA E TEÓRICA NA ÁREA DE CONTROLADORIA PÚBLICA PELO PERÍODO DE 12 MESES NA MODALIDADE EAD. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
615	06/04/2022	428510/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE INTERNET AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
616	21/01/2022	422857/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	6.970,00	6.430,00	6.430,00	0,00	540,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
617	22/04/2022	476770/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 Á 29/04/2022 PARA O MUNICIPIO DE TRACUATEUA, BRAGANÇA, AUGUSTO CORRÊA E VISEU / PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 108/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
618	22/04/2022	476770/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	500,00	115,00	115,00	385,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/04/2022 ATÉ 29/04/2022 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME REQUISIÇÃO Nº 108/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21687.										
619	22/04/2022	476770/2022	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 AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS NO PERÍODO DE 25/04/2022 Á 29/04/2022 PARA O MUNICIPIO DE TRACUATEUA, BRAGANÇA, AUGUSTO CORRÊA E VISEU / PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 108/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
623	14/04/2022	477929/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	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 CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REFERENTE A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 17/04/2022 Á 21/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 143/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
624	14/04/2022	477929/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADOS PARA O MUNICIPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 17/04/2022 Á 21/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 143/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
625	20/04/2022	477929/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REFERENTE A DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 22/04/2022 Á 22/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 143/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
626	11/02/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	984,72	984,72	984,72	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. CARTA PRECATÓRIA-PROCESSO: 080.072.168.202.081.400-60										
627	29/04/2022	478144/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, REFERENTE A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIA PARA A CIDADE DE RIO BRANCO - ACRE NO PERÍODO DE 03/05/2022 Á 07/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 146/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
628	29/04/2022	4748031/2022	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, REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE RIO BRANCO - ACRE NO PERIODO DE 03/05/2022 Á 07/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 146/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
629	11/02/2022	472217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94	387,94	387,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. CARTA PRECATÓRIA-PROCESSO: 080.003.979.202.281.400-81								
630	11/02/2022	472242/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94	387,94	387,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. CARTA PRECATÓRIA-PROCESSO: 080.016.735.202.281.400-70.								
631	22/04/2022	478278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEXEIRA JUNIOR, REFERENTE A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE MARABÁ NO PERIODO DE 24/04/2022 Á 30/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 150/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
632	11/02/2022	472232/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94	387,94	387,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. CARTA PRECATÓRIA-PROCESSO: 080.010.317.202.281.400-08								
633	22/04/2022	478278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	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 DE SOUZA TEXEIRA JUNIOR, REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O MUNICIPIO DE MARABÁ NO PERIODO DE 24/04/2022 Á 30/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 150/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
634	22/04/2022	478288/2022	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 B. DA CRUZ, REFERENTE A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE - PA NO PERIODO DE 24/04/2022 Á 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 151/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
635	22/04/2022	478288/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE - PA NO PERIODO DE 24/04/2022 Á 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 151/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
636	18/03/2022	474230/2022	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 A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBAS E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO 21/03/2022 Á 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 50/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
638	12/04/2022	478214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, REFERENTE A DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA PARA O MUNICIPIO DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 11/04/2022 Á 11/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 148/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
639	11/04/2022	477398/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	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 DOCE DIAS FREITAS , REFERENTE A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 12/04/2022 Á 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 129/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
640	10/02/2022	472156/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	299,17	299,17	299,17	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. CARTA PRECATÓRIA-PROCESSO: 080.081.875.202.181.400-14								
641	10/02/2022	472161/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10	401,10	401,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. CARTA PRECATÓRIA-PROCESSO: 080.003.765.202.281.400-31								
642	11/04/2022	477398/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS FREITAS , REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O MUNICIPIO DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 12/04/2022 Á 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 129/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
643	15/02/2022	472482/2022	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 A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. CARTA PRECATÓRIA-PROCESSO: 101.526.618.201.940.139-00								
644	07/03/2022	471854/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	27,36	27,36	27,36	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 A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. CARTA PRECATÓRIA-PROCESSO: 000.003.038.201.081.400-68										
645	25/02/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	299,17	299,17	299,17	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. CARTA PRECATÓRIA-PROCESSO: 100.011.325.202.240.139-04										
646	25/02/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	299,17	299,17	299,17	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. CARTA PRECATÓRIA-PROCESSO: 100.038.380.202.140.139-05										
647	25/02/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	299,17	299,17	299,17	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
648	11/04/2022	478129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE , REFERENTE A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 12/04/2022 Á 17/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 145/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
649	11/04/2022	478129/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE	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 ELI CARLOS DUARTE , REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO TRANSALADO PARA O MUNICIPIO DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 12/04/2022 Á 17/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 145/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
650	23/02/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	442,21	442,21	442,21	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. CARTA PRECATÓRIA-PROCESSO: 000.067.425.201.481.400-65								
651	02/05/2022	478035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, REFERENTE A DESPESAS COM 3,5 DIARIAS PARA A CIDADE DE RIO BRANCO - ACRE NO PERIODO DE 03/05/2022 Á 07/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 144/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
652	23/02/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	33,87	33,87	33,87	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. CARTA PRECATÓRIA-PROCESSO: 001.516.934.201.581.400-67								
653	02/05/2022	478035/2022	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, REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO TRANSALADO PARA A CIDADE DE RIO BRANCO - ACRE NO PERIODO DE 03/05/2022 Á 07/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 144/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
654	08/03/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94	387,94	387,94	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 A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
656	23/03/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	521,09	521,09	521,09	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
657	22/04/2022	477886/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE - PA NO PERIODO DE 25/04/2022 Á 26/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 141/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
658	23/03/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	521,09	521,09	521,09	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
659	23/03/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10	401,10	401,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
660	22/04/2022	477886/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	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, REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE - PA NO PERIODO DE 25/04/2022 Á 26/04/2022. CONFORME A REQUISÃO Nº 141/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

661	26/04/2022	477886/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE ORIXIMINÁ - PA NO PERIODO DE 27/04/2022 Á 29/04/2022. CONFORME A REQUISÃO Nº 141/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

662	22/04/2022	477886/2022	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, REFERENTE A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA O MUNICIPIO DE SANTARÉM, MONTE-ALEGRE E ORIXIMINAR - PA NO PERIODO DE 24/04/2022 Á 01/05/2022. CONFORME A REQUISÃO Nº 141/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

663	22/04/2022	477886/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, REFERENTE A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O MUNICIPIO DE SANTARÉM, MONTE-ALEGRE E ORIXIMINAR - PA NO PERIODO DE 24/04/2022 Á 01/05/2022. CONFORME A REQUISÃO Nº 141/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

665	23/03/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10	401,10	401,10	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

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

666	23/03/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10	401,10	401,10	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 CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
669	23/03/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	299,17	299,17	299,17	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
673	06/04/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	1.443,28	1.443,28	1.443,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
682	12/04/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	623,02	623,02	623,02	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA, REFERENTE AO PROTOCOLO Nº 477884/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
683	08/04/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	521,09	521,09	521,09	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA, REFERENTE AO PROTOCOLO Nº 477572/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
685	08/04/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	31,14	31,14	31,14	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 CUSTAS JUDICIAIS PARA AJUIZAMENTO PROCESSUAL DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 45228/2012, REFERENTE AO PROTOCOLO Nº 477572/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
686	14/04/2022	477905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	445,56	445,56	445,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 Á 19/04/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 142/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
689	14/04/2022	476911/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 114/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
690	14/04/2022	476911/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES	107,53	107,53	107,53	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 114/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
691	11/03/2022	474625/2022	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 14/03/2022 ATÉ 18/03/2022 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 69/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16858.										
692	11/03/2022	474625/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	200,00	166,00	166,00	34,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/03/2022 ATÉ 18/03/2022 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 69/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16858.										
693	14/04/2022	476955/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ROGÉRIO SOARES SOUZA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 121/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
694	14/04/2022	476955/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ROGÉRIO SOARES SOUZA	375,96	375,96	375,96	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 121/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
695	11/03/2022	474626/2022	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 FUNDOS DE 14/03/2022 ATÉ 18/03/2022 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 70/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21663.										
696	11/03/2022	474628/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA	200,00	194,96	194,96	5,04	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/03/2022 ATÉ 18/03/2022 EM FAVOR DE GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 71/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21724.										
698	14/04/2022	476919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA	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 ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 16/04/2022 A 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 115/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
699	14/04/2022	476919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 16/04/2022 A 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 115/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
700	14/04/2022	476919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	EDMUNDO HUET BACELAR NETO	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 115/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
701	18/04/2022	472880/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/04/2022 ATÉ 18/05/2022 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA UNIDADE DE SEÇÃO DE PROCESSOS FISCAIS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 30/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
702	14/04/2022	476919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	KASSIO RENE GOMES	1.302,95	1.302,95	1.302,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KASSIO RENE GOMES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 115/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
703	14/04/2022	476919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA	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 WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 115/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
704	18/04/2022	478633/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	394,93	394,93	394,93	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 19/04/2022 A 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 154/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
706	27/06/2022	478910/2022	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 DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE PORTO VELHO - RO NO PERIODO DE 29/06/2022 A 03/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 157/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
707	27/06/2022	478910/2022	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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE PORTO VELHO - RO NO PERIODO DE 29/06/2022 A 03/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 157/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
708	14/04/2022	476775/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA	1.217,98	1.217,98	1.217,98	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
709	14/04/2022	476775/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA	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 AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
710	14/04/2022	476775/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ANTONIO VALMIQUE ALVES DA SILVA FILHO	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO VALMIQUE ALVES DA SILVA FILHO , PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
711	14/04/2022	476775/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ANTONIO VALMIQUE ALVES DA SILVA FILHO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO VALMIQUE ALVES DA SILVA FILHO , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
712	14/04/2022	476775/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES , PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
713	14/04/2022	476775/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
714	14/04/2022	476775/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	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 RAFAEL DA SILVA PEREIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
715	14/04/2022	476775/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
716	14/04/2022	476775/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO , PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
717	14/04/2022	476775/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
718	14/04/2022	476775/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA , PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
719	14/04/2022	476775/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA	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 VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
720	14/04/2022	476775/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE , PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
721	14/04/2022	476775/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 106/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
722	11/02/2022	472239/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	600,00	244,00	244,00	356,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/02/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12318.										
723	17/01/2022	351067/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	52.788,29	51.527,70	51.527,70	1.260,59	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT , NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
724	07/04/2022	473599/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	12.720,08	12.720,08	12.720,08	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE APLICATIVO DE VIDEOCONFERÊNCIA CORPORATIVA COM MENSAGENS EM TEMPO REAL E COMPARTILHAMENTO DE CONTEÚDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
725	25/04/2022	470716/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ME	17.548,00	6.904,00	6.904,00	10.644,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ME, PARA DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE A PRAGAS URBANAS E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
726	16/03/2022	474815/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMARA GISELE MELO DA SILVA	2.317,32	2.317,32	2.317,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA PASSAGEM ÁREA DA VIAGEM DO PROTOCOLO Nº 472374/2022 QUE POR ERRO DO SISTEMA NÃO FOI EMITIDA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
727	31/01/2022	457263/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	111.586,84	111.586,84	111.586,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A INSS , REFERENTE DÉBITOS DO PROCESSO 10280-721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES, DAS PARCELA 5/60 A 16/60, REFERENTE AS PARCELAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
728	11/04/2022	477270/2022	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 A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 12/04/2022 À 15/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 126/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
729	11/04/2022	477270/2022	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 A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 12/04/2022 À 15/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 126/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
730	25/01/2022	393575/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	76.415,38	76.415,38	76.415,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS MPLS DO CREA-PA, NA ESTIMATIVA DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
731	22/04/2022	478448/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A CIDADE DEBOM JESUS DO TOCANTINS, ABEL FIGUEIREDO E RONDON DO PARÁ - PA NO PERIODO DE 25/04/2022 A 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 153/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
733	22/04/2022	478448/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BOM JESUS DO TOCANTINS, ABEL FIGUEIREDO E RONDON DO PARÁ - PA NO PERIODO DE 25/04/2022 À 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 153/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
734	22/04/2022	478448/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/04/2022 ATÉ 29/04/2022 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 153/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21608.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
735	22/04/2022	478448/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MANOEL VIANA NETO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/04/2022 ATÉ 29/04/2022 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO.CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 153/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21608.								
737	20/04/2022	471820/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AS REUNIÕES PROGRAMADAS PARA AS CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, NO PERÍODO 21/04/2022 (A DATA PODENDO SER ALTERADA PELO ÓRGÃO MENCIONADO), PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE COMBATE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELOS AGROTÓXICOS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº34/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
738	29/04/2022	478909/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 01/05/2022 À 07/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 156/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
739	31/03/2022	445690/2021	Estimativo	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)	14.000,00	13.890,30	13.890,30	109,70	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO Á DEZEMBRO DE 2022. CONFORME A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
740	14/04/2022	477115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JONAS LIMA NERYS	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JONAS LIMA NERYS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 124/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
741	14/04/2022	477115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JONAS LIMA NERYS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JONAS LIMA NERYS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 124/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
742	14/04/2022	477115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JONAS LIMA NERYS	629,00	314,50	314,50	314,50	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JONAS LIMA NERYS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 124/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
743	14/04/2022	476934/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	HELINEUDES PAIVA DA SILVA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELINEUDES PAIVA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 117/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
744	14/04/2022	476934/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	HELINEUDES PAIVA DA SILVA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELINEUDES PAIVA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 117/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
745	14/04/2022	476934/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MAURICIO RODRIGUES FREIRE	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 117/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
746	14/04/2022	476934/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	MAURICIO RODRIGUES FREIRE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 117/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
747	14/04/2022	476934/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 117/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
748	14/04/2022	476934/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 117/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
749	14/04/2022	476934/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AWILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 117/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
750	14/04/2022	476934/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AWILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA NO PERIODO DE 17/04/2022 A19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 117/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
751	11/04/2022	477844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 12/04/2022 À 15/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 140/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
752	13/05/2022	479516/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA NO PERIODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 171/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
753	11/04/2022	477844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	752,68	382,68	382,68	370,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 12/04/2022 À 15/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 140/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
754	13/05/2022	479516/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA NO PERIODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 171/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
755	29/04/2022	479457/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERIODO DE 29/05/2022 A 01/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 166/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
756	29/04/2022	479457/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	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 AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 29/05/2022 A 01/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 166/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
757	28/04/2022	479448/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GILMARIO DA SILVA DRAGO	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF NO PERÍODO DE 02/05/2022 A 05/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
758	28/04/2022	479448/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	GILMARIO DA SILVA DRAGO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF NO PERÍODO DE 02/05/2022 A 05/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 165/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
759	08/03/2022	390997/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	24.144,52	24.144,52	24.144,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME O 6º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
760	14/04/2022	476904/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	SANCARLOS SILVA DOS REIS	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CANAÃ DOS CARAJÁS E BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 113/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
761	14/04/2022	476904/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	SANCARLOS SILVA DOS REIS	314,27	314,27	314,27	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CANAÃ DOS CARAJÁS E BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 113/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
762	23/03/2022	360997/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	24.144,52	24.144,52	24.144,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O 6º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
763	28/04/2022	360997/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	24.144,52	24.144,52	24.144,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O 6º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
764	29/04/2022	478200/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PROFISSIONAL, VISANDO CAPACITAR FUNCIONÁRIO DO CREA/PA MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
765	27/05/2022	479609/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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
Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO TÉCNICO E TERMO DE REFERÊNCIA NA CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 29/05/2022 A 01/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 172/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
766	27/05/2022	479609/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO TÉCNICO E TERMO DE REFERÊNCIA NA CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 29/05/2022 A 01/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 172/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
767	27/04/2022	479294/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cinthia Merlo Takemura Canto	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO, PARA ATENDER DESPESAS COM O REEMBOLSO CORRESPONDENTE A COMPRA DE 400 ENVELOPES PARA O SETOR DE COBRANÇAS/NOTIFICAÇÕES DE DÉBITOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
768	28/06/2022	479346/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA's DO NORTE, NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO NO PERÍODO DE 29/06/2022 A 03/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 163/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
769	07/03/2022	473990/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANAÃ DOS CARAJÁS	45,66	45,66	45,66	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
770	28/06/2022	479346/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA 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 JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA's DO NORTE, NA CIDADE DE PORTO VELHO-RO NO PERÍODO DE 29/06/2022 A 03/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 163/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
771	06/05/2022	479661/2022	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
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA AS FISCALIZAÇÕES DOS MUNICIPIOS BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 , NOS MUNICIPIOS DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU - PA NO PERÍODO DE 09/05/2022 A 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 173/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
772	06/05/2022	479661/2022	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
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA AS FISCALIZAÇÕES DOS MUNICIPIOS BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 , NOS MUNICIPIOS DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU - PA NO PERÍODO DE 09/05/2022 A 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 173/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
773	06/05/2022	479661/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	500,00	52,72	52,72	447,28	0,00
Histórico:										
				PAGO A GILBERTO LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 772, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA AS FISCALIZAÇÕES DOS MUNICIPIOS BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 , NOS MUNICIPIOS DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU - PA NO PERÍODO DE 09/05/2022 A 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 173/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
774	11/04/2022	478145/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENGENHEIRO CIVIL NA REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1192, AMBAS DO CREA-PA NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO 12/04/2022 À 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 147/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
775	06/05/2022	479661/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO	500,00	52,72	52,72	447,28	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/05/2022 ATÉ 13/05/2022 EM FAVOR DE LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÕES DOS MUNICÍPIOS BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 , CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 173/2022 LANC CONTAIL 26130										
776	11/04/2022	478145/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENGENHEIRO CIVIL NA REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1192, AMBAS DO CREA-PA NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO 12/04/2022 À 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 147/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
781	13/05/2022	479271/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O EVENTO MUNDO GEO CONECT, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP NO PERIODO DE 16/05/2022 A 21/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 161/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
782	13/05/2022	479271/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O EVENTO MUNDO GEO CONECT, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP NO PERIODO DE 16/05/2022 A 21/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 161/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
783	02/05/2022	479182/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEEF, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERIODO DE 03/05/2022 A 07/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 160/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
784	27/06/2022	478907/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	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 JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES. PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º FÓRUM DOS SUPERINTENDENTES DOS CREA'S DO NORTE NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO, NO PERÍODO 29/06/2022 À 03/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 155/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
785	02/05/2022	479182/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEE, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERIODO DE 03/05/2022 A 07/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 160/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
786	27/06/2022	478907/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º FÓRUM DOS SUPERINTENDENTES DOS CREA'S DO NORTE NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO-RO, NO PERÍODO 29/06/2022 À 03/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 155/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
787	30/08/2022	479348/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA's, NA CIDADE DE MACAPA - AP NO PERIODO DE 31/08/2022 A 04/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 164/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
788	14/04/2022	476884/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022 SENDO APROVADO NO PLANEJAMENTO NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 111/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
789	30/08/2022	479348/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA 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 JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA's, NA CIDADE DE MACAPA - AP NO PERÍODO DE 31/08/2022 A 04/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 164/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
790	14/04/2022	476884/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	187,97	187,97	187,97	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO DA 1º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022 SENDO APROVADO NO PLANEJAMENTO NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 111/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
791	14/04/2022	476954/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	DANIEL BARROSO	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DANIEL BARROSO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1º EVENTO DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 120/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
792	14/04/2022	476954/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	DANIEL BARROSO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DANIEL BARROSO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1º EVENTO DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 120/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
793	14/04/2022	476954/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1º EVENTO DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 120/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
794	14/04/2022	476954/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	1.201,60	600,80	600,80	600,80	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1º EVENTO DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 120/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
795	13/05/2022	479486/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MANOEL VIANA NETO	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO MUNDO GEO CONECT NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP NO PERIODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 167/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
796	13/05/2022	479486/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	MANOEL VIANA NETO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO MUNDO GEO CONECT NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP NO PERIODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 167/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
797	14/04/2022	477631/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1º EVENTO DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 À 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 136/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
798	14/04/2022	477631/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	788,01	788,01	788,01	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1º EVENTO DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 À 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 136/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
799	14/04/2022	476949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE 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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1º EVENTO DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 119/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
800	14/04/2022	476949/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	603,86	603,86	603,86	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO 1º EVENTO DE REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022 QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA, NO PERÍODO 17/04/2022 À 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 119/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
801	29/04/2022	479505/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CLAUDIA VIANA URBINATI	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA SEMANA NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 02/05/2022 A 05/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 170/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
802	29/04/2022	479505/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA SEMANA NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 02/05/2022 A 05/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 170/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
803	29/04/2022	479503/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRENO FARIAS DA SILVA	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA SEMANA NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF NO PERÍODO DE 02/05/2022 A 05/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 169/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
804	29/04/2022	479503/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	BRENO FARIAS 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 BRENO FARIAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA SEMANA NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL NA CIDADE DE BRASILIA - DF NO PERIODO DE 02/05/2022 A 05/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 169/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
805	27/04/2022	478964/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, NOS MONICIPIOS DE MOJUÍ DOS CAMPOS E BELTERRA - PA NO PERIODO DE 25/04/2022 A 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 158/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
806	27/04/2022	478964/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO PARA A PARTICIPAÇÃO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, NOS MONICIPIOS DE MOJUÍ DOS CAMPOS E BELTERRA - PA NO PERIODO DE 25/04/2022 A 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 158/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
807	29/04/2022	479502/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, SENDO QUE O CONSELHEIRO ENG. AGRÔNOMO, MEMBRO TITULAR DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO CREA-PA, PARTICIPARÁ DA SEMANA NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL ACONTECERÁ NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BRASILIA-DF, NO PERÍODO 02/05/2022 À 05/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 168/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
808	27/04/2022	478964/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, NOS MONICIPIOS DE MOJUÍ DOS CAMPOS E BELTERRA - PA NO PERIODO DE 25/04/2022 A 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 158/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
809	29/04/2022	479502/2022	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, SENDO QUE O CONSELHEIRO ENG. AGRÔNOMO, MEMBRO TITULAR DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL DO CREA-PA, PARTICIPARÁ DA SEMANA NACIONAL DE ÉTICA PROFISSIONAL ACONTECERÁ NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO 02/05/2022 À 05/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 168/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
810	27/04/2022	478964/2022	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, NOS MONICIPIOS DE MOJUÍ DOS CAMPOS E BELTERRA - PA NO PERIODO DE 25/04/2022 A 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 158/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
811	27/04/2022	478964/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	500,00	70,00	70,00	430,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/04/2022 ATÉ 29/04/2022 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR ,PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÕES DOS MUNICIPIOS DE MOJUÍ DOS CAMPOS E BELTERRA - PA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 , CONFORME A REQUISIÇÃO Nº.158/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24132,</p>										
812	02/03/2022	466400/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	178.250,00	155.312,47	155.312,47	17.172,42	5.765,11
<p>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 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
813	03/05/2022	475700/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL/REGIONAL, NO CADERNO ESPECÍFICO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E/OU ANÚNCIOS OFICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
814	03/05/2022	475721/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - CNF	1.095,00	0,00	0,00	1.095,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS -CNF, PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ESPECÍFICO O CURSO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS (TRANSMISSÃO AO VIVO), NAS DATAS DE 23, 24, 25, 26, 30 E 31 DE MAIO E 01 E 02 DE JUNHO DE 2022, TOTALIZANDO 16H DE ATIVIDADES, VISANDO CAPACITAÇÃO DO FUNCIONÁRIO MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, LOTADO NA GERÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
817	30/03/2022	476463/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE VALOR ULTILIZADO PARA A COMPRA E TROCA IMEDIATA DA BATERIA PARA O VEICULO DO CREA, A FIM DE NÃO ATRASAR A AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
818	10/02/2022	472384/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA	7.542,58	7.542,58	7.542,58	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO VALOR DE R\$ 2.156,76 PARA O EDIFÍCIO DO CREA Nº 195 E R\$ 5.984,24 PARA O EDIFÍCIO DO CREA Nº 245. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
819	13/05/2022	479726/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 em 28/10/2021, NOS MUNICIPIOS DE VIGIA, COLARES, SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ - PA, NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 175/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
820	13/05/2022	479726/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 em 28/10/2021, NOS MUNICIPIOS DE VIGIA, COLARES, SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ - PA, NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 175/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
821	13/05/2022	479726/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 16/05/2022 ATÉ 20/05/2022 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PARA ATENDER AS DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 em 28/10/2021, NOS MUNICIPIOS DE VIGIA, COLARES, SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ - PA, CONFORME A REQUISIÇÃO 175/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24185.										
822	13/05/2022	479726/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 16/05/2022 ATÉ 20/05/2022 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER AS DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 em 28/10/2021, NOS MUNICIPIOS DE VIGIA, COLARES, SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ - PA, CONFORME A REQUISIÇÃO 175/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24185.										
823	27/05/2022	479805/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ESTUDO TÉCNICO E TERMO DE REFERÊNCIA , NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 29/05/2022 A 01/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 177/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
825	27/05/2022	479805/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JAQUELINE FERREIRA LIMA	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 3,50DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ESTUDO TÉCNICO E TERMO DE REFERÊNCIA , NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 29/05/2022 A 01/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 177/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
826	27/05/2022	479805/2022	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 AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ESTUDO TÉCNICO E TERMO DE REFERÊNCIA , NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 29/05/2022 A 01/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 177/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
827	13/05/2022	480038/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, NOS MUNICIPIOS DE IGUARAPÉ- AÇU, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA - PA, NO PERIODO DE 16/05/2022 A 20/05//2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 182/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
828	13/05/2022	480038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSIENE NUNES GUIMARAES	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARÃES, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, NOS MUNICIPIOS DE IGUARAPÉ- AÇU, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA - PA, NO PERIODO DE 16/05/2022 A 20/05//2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 182/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
829	13/05/2022	480038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	500,00	285,07	285,07	214,93	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/05/2022 ATÉ 20/05/2022 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PONTO PAGAMENTO, REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, NOS MUNICIPIOS DE IGUARAPÉ- AÇU, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA - PA . CONFORME A REQUISIÇÃO 182/2022. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 24187.</p>										
831	17/05/2022	480032/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE REQUISITOS TECNOLÓGICOS CONFORME PROJETO DE PARCERIAS ENTRE CREAS, CONFORME ANEXO NO PROTOCOLO 470342/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO PERIODO DE 18/05/2022 A 21/05//2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 180/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
832	17/05/2022	480032/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE REQUISITOS TECNOLÓGICOS CONFORME PROJETO DE PARCERIAS ENTRE CREAS, CONFORME ANEXO NO PROTOCOLO 470342/2022, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO PERIODO DE 18/05/2022 A 21/05//2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 180/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
833	08/05/2022	479603/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	Premier Cursos Ltda.-ME	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PREMIER CURSOS LTDA.-ME, PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DE EFD-REINF E DCTFWEB APLICADOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA/ ÓRGÃOS PÚBLICOS (PRESENCIAL) NO PERÍODO DE 05/05/2022 COM UM TOTAL DE 8H DE CARGA HORÁRIA, PARA AS FUNCIONÁRIAS BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA (GCO) E ROSINETE DA SILVA RIBEIRO (GFI). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
834	13/05/2022	480038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSIENE NUNES GUIMARAES	500,00	405,01	405,01	94,99	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 16/05/2022 ATÉ 20/05/2022 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, REF. AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, NOS MUNICIPIOS DE IGUARAPÉ AÇU, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA - PA. CONFORME A REQUISIAÇÃO 182/2022. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 24187.</p>										
835	22/03/2022	473556/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, PARA ATENDER COM DESPESAS DE COM RESSARCIMENTO A FUNCIONÁRIA, VALOR UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO EXAME DE EMISSÃO DE ASO PARA RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
836	06/05/2022	479944/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	974,36	974,36	974,36	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CREA-PA EM 06/05/2022, EM CUMPRIMENTO AO PERÍODO SOLICITADO (02 A 07/05/2022) E A REQUISIAÇÃO SOLICITADA Nº 168/2022 E PROTOCOLO Nº 479502/2022, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 07/05/2022 A 07/05//2022. CONFORME A REQUISIAÇÃO 179/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
837	06/05/2022	479944/2022	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA DO CREA-PA EM 06/05/2022, EM CUMPRIMENTO AO PERÍODO SOLICITADO (02 A 07/05/2022) E A REQUISIAÇÃO SOLICITADA Nº 168/2022 E PROTOCOLO Nº 479502/2022, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 07/05/2022 A 07/05//2022. CONFORME A REQUISIAÇÃO 179/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
838	25/02/2022	469828/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	PRODESU	300.000,00	290.335,62	290.335,62	9.664,38	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 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
839	22/02/2022	469825/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	10.000,00	3.725,62	3.180,10	6.274,38	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA MÚTUA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
840	03/05/2022	480096/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ROSINETE DA SILVA RIBEIRO	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROSINETE DA SILVA RIBEIRO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DO CURSO EFD-REINF E DCTFWEB APLICADOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS QUE SOFRERAM ALTERAÇÃO NA NORMA, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO DE 04/05/2022 A 07/05//2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 186/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
841	03/05/2022	480096/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ROSINETE DA SILVA RIBEIRO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROSINETE DA SILVA RIBEIRO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO , PARA PARTICIPAR DO CURSO EFD-REINF E DCTFWEB APLICADOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS QUE SOFRERAM ALTERAÇÃO NA NORMA, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NO PERÍODO DE 04/05/2022 A 07/05//2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 186/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
842	01/02/2022	469826/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	10.000,00	8.583,99	8.583,99	1.416,01	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
843	13/05/2022	479797/2022	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, NO MUNICIPIO DE BREU BRANCO, GOIANÉSIA E TAILÂNDIA - PA, NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 176/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
844	13/05/2022	479797/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIVAL NOBREGA CRUZ	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO ELIVAL NOBREGA CRUZ , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, NO MUNICIPIO DE BREU BRANCO, GOIANÉSIA E TAILÂNDIA - PA, NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 176/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
845	13/05/2022	480068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GERSON LIMA TABORDA	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO GERSON LIMA TABORDA , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, NO MUNICIPIO DE CAPITÃO POÇO, GARRAÃO DO NORTE, IRITUIA E NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ - PA, NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 183/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
846	06/05/2022	477248/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO VISANDO CAPACITAR OS FUNCIONÁRIOS DA GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS E CONTABILIDADE DO CREA-PA PARA APROFUNDAMENTO DOS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS ACERCA DO E-SOCIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
847	20/05/2022	480090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	3.523,58	0,00	0,00	3.523,58	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO FLORESTAL DO MATO GROSSO DO SUL E NO SHOW FLORESTAL - A FEIRA DE INDÚSTRIA DO EUCALIPTO, QUE CORRERÃO EM TRÊS LAGOAS - MS, CONFORME PROTOCOLO Nº479176/2022, PELO QUAL FOI AUTORIZADA SUA PARTICIPAÇÃO PELO SENHOR PRESIDENTE DO CREA-PA, NA CIDADE DE ARAÇATUBA - SP NO PERÍODO DE 22/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 184/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
848	20/05/2022	480090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO FLORESTAL DO MATO GROSSO DO SUL E NO SHOW FLORESTAL - A FEIRA DE INDÚSTRIA DO EUCALIPTO, QUE CORRERÃO EM TRÊS LAGOAS - MS, CONFORME PROTOCOLO Nº479176/2022, PELO QUAL FOI AUTORIZADA SUA PARTICIPAÇÃO PELO SENHOR PRESIDENTE DO CREA-PA, NA CIDADE DE ARAÇATUBA - SP NO PERÍODO DE 22/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 184/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
849	03/01/2022	473782/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	2.120,00	894,48	894,48	1.225,52	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO AO USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
850	13/05/2022	480268/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA DO CREA-PA EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS, NA CIDADE DE MARABA - PA NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 18/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
851	13/05/2022	480268/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA DO CREA-PA EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS, NA CIDADE DE MARABA - PA NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 18/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 193/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
852	20/05/2022	480185/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE XINGUARA PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, DADO A INEXISTÊNCIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA MESMA, NA CIDADE DE XINGUARA - PA NO PERÍODO DE 22/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 189/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
853	20/05/2022	480185/2022	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 AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE XINGUARA PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, DADO A INEXISTÊNCIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA MESMA, NA CIDADE DE XINGUARA - PA NO PERIODO DE 22/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 189/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
854	20/05/2022	480186/2022	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, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA AGENTE ADMINISTRATIVA DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, QUE SE DESLIGOU EM JANEIRO DE 2022 (CONSIDERANDO QUE A VAGA AINDA NÃO FOI PREENCHIDA EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, O QUAL ESTÁ PREVISTO PARA ESTE ANO), PARA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA), NA CIDADE DE MONTE ALEGRE- PA NO PERIODO DE 23/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 190/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
855	20/05/2022	480186/2022	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 AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA AGENTE ADMINISTRATIVA DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, QUE SE DESLIGOU EM JANEIRO DE 2022 (CONSIDERANDO QUE A VAGA AINDA NÃO FOI PREENCHIDA EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, O QUAL ESTÁ PREVISTO PARA ESTE ANO), PARA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA), NA CIDADE DE MONTE ALEGRE- PA NO PERIODO DE 23/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 190/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
856	13/05/2022	479902/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	2.882,92	2.882,52	2.882,52	0,40	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INTITULADO MUNDO GEO CONECT, CONFORME PROTOCOLO Nº479170/2022 PELA QUAL FOI AUTORIZADA SUA PARTICIPAÇÃO PELO SENHOR PRESIDENTE DO CREA -PA, NA CIDADE DE GUARULHOS - SP NO PERIODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 178/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
857	13/05/2022	479902/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	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 AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO INTITULADO MUNDO GEO CONECT, CONFORME PROTOCOLO Nº479170/2022 PELA QUAL FOI AUTORIZADA SUA PARTICIPAÇÃO PELO SENHOR PRESIDENTE DO CREA -PA, NA CIDADE DE GUARULHOS - SP NO PERIODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 178/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
858	16/05/2022	480269/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES , PARA ATENDER AS DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A PRESIDÊNCIA CREA-PA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS, NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 16/05/2022 A 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 194/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
859	14/04/2022	476919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MAX MARTINS PRATES	1.217,95	1.217,25	1.217,25	0,70	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAX MARTINS PRATES , PARA ATENDER AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 115/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
860	14/04/2022	476919/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	MAX MARTINS PRATES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAX MARTINS PRATES , PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 115/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
861	13/05/2022	480068/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA	500,00	60,00	60,00	440,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/05/2022 ATÉ 20/05/2022 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÕES DOS MUNICIPIOS CAPITÃO POÇO, GARRAFÃO DO NORTE, IRITUIA E NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ - PA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 , CONFORME A REQUISIÇÃO Nº183/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24205.								
862	15/02/2022	403267/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	5.360,00	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO NAS 3 INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, NO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
863	13/05/2022	479797/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/05/2022 ATÉ 20/05/2022 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BREU BRANCO, GOIANÉSIA E TAILÂNDIA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 176/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 22175.								
864	13/05/2022	479797/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELIVAL NOBREGA CRUZ	500,00	12,82	12,82	487,18	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 16/05/2022 ATÉ 20/05/2022 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÕES DOS MUNICIPIOS DE BREU BRANCO, GOIANÉSIA E TAILÂNDIA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 176/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 22175.								
865	23/05/2022	480275/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVO DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA NO PERIODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 197/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..								
866	23/05/2022	480278/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVO DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA NO PERIODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 200/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
867	23/05/2022	480278/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVO DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA NO PERIODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 200/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
868	06/05/2022	480267/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.948,72	1.948,72	1.948,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,00 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MUNICIPIO DE MARABÁ E PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DIA 12/05/2022 NA SEDE DO CREA/PA , NA CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 09/05/2022 A 12/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 192/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
869	12/05/2022	480267/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MUNICIPIO DE MARABÁ E PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DIA 12/05/2022 NA SEDE DO CREA/PA , NA CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 12/05/2022 A 14/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 192/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
870	12/05/2022	480267/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALADO PARA PARTICIPAR DO DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MUNICIPIO DE MARABÁ E PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DIA 12/05/2022 NA SEDE DO CREA- PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA NO PERÍODO DE 12/05/2022 A 14/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 192/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
871	27/05/2022	480235/2022	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 A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME A DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2022, APROVADO MEDIANTE A DECISÃO DE DIRETORIA 090/2021 PROTOCOLO Nº461396/2021, NOS MUNICIPIOS DE BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, SANTA LUZIA E CAHOEIRA DO PIRIÁ- PA NO PERÍODO DE 30/05/2022 A 03/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 191/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
872	27/05/2022	480235/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME A DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2022, APROVADO MEDIANTE A DECISÃO DE DIRETORIA 090/2021 PROTOCOLO Nº461396/2021, NOS MUNICIPIOS DE BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, SANTA LUZIA E CAHOEIRA DO PIRIÁ- PA NO PERÍODO DE 30/05/2022 A 03/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 191/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
873	16/02/2022	468366/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	25.000,00	23.575,58	23.575,58	1.424,42	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 MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJÁS E PARAUAPEBAS DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
875	27/05/2022	480235/2022	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 FUNDOS DE 30/05/2022 ATÉ 03/06/2022 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DE BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, SANTA LUZIA E CACHOEIRA DO PIRIÁ - PA, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 191/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24314.								
876	27/05/2022	480235/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	500,00	35,00	35,00	465,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 30/05/2022 ATÉ 03/06/2022 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DE BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, SANTA LUZIA E CACHOEIRA DO PIRIÁ - PA, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 191/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24314.								
877	23/05/2022	480276/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 198/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
878	23/05/2022	480276/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 198/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
879	06/05/2022	428510/2022	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 DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
880	16/05/2022	303598/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.395,56	4.395,56	4.395,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
881	23/05/2022	480270/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVO DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 195/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
882	23/05/2022	480270/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUIZ CLAUDIO ROCHA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVO DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 195/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
883	23/05/2022	480270/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RITA ATAIDE DE SEIXAS	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVO DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 195/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
884	29/04/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94	387,94	387,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS COM CARTA PRECATÓRIA. CONFORME O PROTOCOLO Nº 479713/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
885	23/05/2022	480273/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERIODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 196/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
886	23/05/2022	480273/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERIODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 196/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
887	23/05/2022	480273/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 3,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERIODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 196/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
888	23/05/2022	480273/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERIODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 196/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
889	20/05/2022	480277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 199/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
890	23/05/2022	480277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 199/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
892	23/05/2022	480277/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 199/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
895	08/04/2022	476942/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEAGRO , CONSIDERANDO PROTOCOLO Nº 476626/2022, PELO QUAL FOI AUTORIZADA SUA PARTICIPAÇÃO PELO SENHOR PRESIDENTE DO CREA-PA E EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO 2022 DA CEAGRO/PA, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 10/04/2022 A 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 118/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
896	08/04/2022	476942/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEAGRO , CONSIDERANDO PROTOCOLO Nº 476626/2022, PELO QUAL FOI AUTORIZADA SUA PARTICIPAÇÃO PELO SENHOR PRESIDENTE DO CREA-PA E EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO 2022 DA CEAGRO/PA, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 10/04/2022 A 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 118/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
897	18/02/2022	471781/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RUTICLENE LEITE RIBEIRO	2.399,58	2.369,58	2.369,58	30,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUTICLENE LEITE RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA INSPECTORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA QUE SERÁ AFASTADA POR MOTIVO MÉDICO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 32/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
898	18/02/2022	471781/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	RUTICLENE LEITE RIBEIRO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUTICLENE LEITE RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA INSPECTORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA QUE SERÁ AFASTADA POR MOTIVO MÉDICO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 32/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
899	24/05/2022	480825/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	394,93	394,93	394,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA EM COMPLEMENTAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 25/05/2022 A 26/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 219/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
900	24/05/2022	480825/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO EM COMPLEMENTAÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 25/05/2022 A 26/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 219/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
901	10/05/2022	480836/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTIND BRAGA , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH, DA CEEC E PLENÁRIA 1193 DO CREA-PA , NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 221/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
902	10/05/2022	480836/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	436,33	218,17	218,17	218,16	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTIND BRAGA , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH, DA CEEC E PLENÁRIA 1193 DO CREA-PA , NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERIODO DE 10/05/2022 A 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 221/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
903	11/02/2022	471838/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA JORNALISTICAS DOS CONSELHEIROS E REPRESENTANTES DA PRESIDÊNCIA NO ENCONTRO DE LIDERANÇAS DO SISTEMA CONFEA/CREA, NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NO PERIODO DE 14/02/2022 A 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 35/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
904	08/04/2022	477806/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RITA ATAIDE DE SEIXAS	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RITA ATAIDE DE SEIXAS ,PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO DA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE SE DESLIGOU EM NOVEMBRO/2020 (CONSIDERANDO QUE A VAGA NÃO FOI PEENCHIDA EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, O QUAL ESTÁ PREVISTO PARA ESTE ANO) PARA APRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA, NA CIDADE DE XINGUARA - PA, NO PERIODO DE 10/04/2022 A 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 138/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
905	08/04/2022	477806/2022	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 ,PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO DA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE SE DESLIGOU EM NOVEMBRO/2020 (CONSIDERANDO QUE A VAGA NÃO FOI PEENCHIDA EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, O QUAL ESTÁ PREVISTO PARA ESTE ANO) PARA APRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA, NA CIDADE DE XINGUARA - PA, NO PERIODO DE 10/04/2022 A 14/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 138/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
906	19/05/2022	481027/2022	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 1,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A VALE VISANDO TENTATIVAS DE INTERESSES MÚTUOS, VALE/CREA, NA CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, NO PERIODO DE 22/05/2022 A 23/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº224/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
907	20/05/2022	481027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A VALE VISANDO TENTATIVAS DE INTERESSES MÚTUOS, VALE/CREA, NA CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA, NO PERÍODO DE 22/05/2022 A 23/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº224/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
908	20/05/2022	480585/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
909	20/05/2022	480585/2022	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 DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
910	20/05/2022	480585/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DARLISON DA SILVA SOUZA	1.382,26	0,00	0,00	1.382,26	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DARLISON DA SILVA SOUZA , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
911	20/05/2022	480585/2022	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 DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
912	18/05/2022	480585/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
913	19/05/2022	480585/2022	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 DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
914	20/05/2022	480585/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
915	20/05/2022	480585/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
916	20/05/2022	480585/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
917	20/05/2022	480585/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
918	20/05/2022	480585/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A OELTON MEDEROS DOS SANTOS , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
919	20/05/2022	480585/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
920	20/05/2022	480585/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	400,00	249,90	249,90	150,10	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS - CONFORME A REQUISIÇÃO Nº218/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23823.										
921	11/02/2022	468368/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	175.000,00	164.239,29	151.018,53	10.760,71	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
922	20/05/2022	480585/2022	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 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº218/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23823.								
923	19/05/2022	480585/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº218/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23824.								
924	20/05/2022	480585/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	400,00	332,88	332,88	67,12	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 218/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23823.								
925	20/05/2022	480585/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº218/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23823.								
926	21/02/2022	468363/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	50.000,00	29.201,55	27.035,31	20.798,45	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE PARAGOMINAS, ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA E BARCERENA DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
927	21/02/2022	468364/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	40.000,00	25.359,53	23.068,83	14.640,47	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 E MONTE ALEGRE E SANTARÉM DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
928	20/05/2022	480827/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL NA SEDE DO CREA, ASSIM COMO NAS MICRORREGIONAIS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE VISITAÇÕES NOS LOCAIS POR ALGUNS MEMBROS DA COMISSÃO DOS QUAIS IRÃO IN LOCO AOS MUNICIPIOS QUE RECEBERÃO AS MICRORREGIONAIS CONSIDERANDO O CRITÉRIO DE ECONOMICIDADE, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 220/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
929	11/05/2022	48118/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DIONISO DE SOUZA SAMPAIO	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIONISO DE SOUZA SAMPAIO, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEAGRO E PLENÁRIA 1193 AMBAS NO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 12/05/2022 A 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 226/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
930	11/05/2022	481118/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	DIONISO DE SOUZA SAMPAIO	566,24	566,24	566,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIONISO DE SOUZA SAMPAIO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEAGRO E PLENÁRIA 1193 AMBAS NO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 12/05/2022 A 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 226/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
931	20/05/2022	481108/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL DE ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 225/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
932	20/05/2022	480827/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL NA SEDE DO CREA, ASSIM COMO NAS MICRORREGIONAIS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE VISITAÇÕES NOS LOCAIS POR ALGUNS MEMBROS DA COMISSÃO DOS QUAIS IRÃO IN LOCO AOS MUNICIPIOS QUE RECEBERÃO AS MICRORREGIONAIS CONSIDERANDO O CRITÉRIO DE ECONOMICIDADE, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 220/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
933	12/04/2022	428633/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.010 - DEA 2021	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1.797,70	1.797,70	1.797,70	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
934	14/04/2022	477151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MARIO GIORDANO NETO	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A PROGRAMAÇÃO JÁ APROVADO NO PLANEJAMENTO, CONSIDERANDO QUE A PROGRAMAÇÃO SERÁ DIA 18 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15/04/2022 A 21/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 125/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
936	13/04/2022	477151/2022	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 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A PROGRAMAÇÃO JÁ APROVADO NO PLANEJAMENTO, CONSIDERANDO QUE A PROGRAMAÇÃO SERÁ DIA 18 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 125/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
937	13/04/2022	477151/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A NADIR PIRES MARTINS , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A PROGRAMAÇÃO JÁ APROVADO NO PLANEJAMENTO, CONSIDERANDO QUE A PROGRAMAÇÃO SERÁ DIA 18 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/04/2022 A 19/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 125/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
939	29/03/2022	476455/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/03/2022 ATÉ 05/04/2022 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS SENDO ESSE CONSIDERADO QUE TAL PROCESSO REQUER ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO DE UM REPRESENTANTE DO CREA NA REGIONAL NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 30/03/2022 À 05/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 104/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14985.</p>										
940	14/04/2022	477151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ITALO GUAHYBA SANTOS	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ITALO GUAHYBA SANTOS , PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A PROGRAMAÇÃO JÁ APROVADO NO PLANEJAMENTO, CONSIDERANDO QUE A PROGRAMAÇÃO SERÁ DIA 18 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 125/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
941	14/04/2022	477151/2022	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ITALO GUAHYBA SANTOS , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A PROGRAMAÇÃO JÁ APROVADO NO PLANEJAMENTO, CONSIDERANDO QUE A PROGRAMAÇÃO SERÁ DIA 18 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 17/04/2022 A 20/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 125/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
942	14/04/2022	477151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MARIO GIORDANO NETO	439,61	219,81	219,81	219,80	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A PROGRAMAÇÃO JÁ APROVADO NO PLANEJAMENTO, CONSIDERANDO QUE A PROGRAMAÇÃO SERÁ DIA 18 DE ABRIL DE 2022, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 15/04/2022 A 21/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 125/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
944	18/03/2022	474230/2022	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBAS E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO 21/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 50/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
946	15/03/2022	466860/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	44.439,84	44.439,54	40.736,22	0,30	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO , PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE PARAUPEBAS, NA ESTIMATIVA DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
947	10/05/2022	480439/2022	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 A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA ENGENHEIRA AMBIENTAL NA REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIAS 1193 AMBAS NO CREA-PA NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2022 A 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 209/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
948	10/05/2022	480439/2022	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 A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA ENGENHEIRA AMBIENTAL NA REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIAS 1193 AMBAS NO CREA-PA NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2022 A 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 209/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
949	11/05/2022	480380/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA NA REUNIÃO DA PLENÁRIAS 1193 DO CREA-PA NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM-PA, NO PERÍODO 12/05/2022 À 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 206/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
950	11/05/2022	480380/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT 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 A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA NA REUNIÃO DA PLENÁRIAS 1193 DO CREA-PA NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM-PA, NO PERÍODO 12/05/2022 À 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 206/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
951	11/05/2022	480440/2022	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 A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA REUNIÃO DA CEEC E PLENÁRIA 1193 AMBAS ACONTECERA NO CREA-PA NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM-PA, NO PERÍODO 12/05/2022 À 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 210/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
952	04/02/2022	423227/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA	20.400,00	20.400,00	18.700,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA , PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, NA ESTIMATIVA DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
953	11/05/2022	480440/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT 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 A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA REUNIÃO DA CEEC E PLENÁRIA 1193 AMBAS ACONTECERA NO CREA-PA NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM-PA, NO PERÍODO 12/05/2022 À 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 210/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
954	10/05/2022	480441/2022	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 A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA REUNIÃO DA PLENÁRIA 1193 ACONTECERA NO CREA-PA NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM-PA, NO PERÍODO 11/05/2022 À 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
955	10/05/2022	480441/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA REUNIÃO DA PLENÁRIA 1193 ACONTECERA NO CREA-PA NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM-PA, NO PERÍODO 11/05/2022 À 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 211/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
956	11/05/2022	480426/2022	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 A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRA NA REUNIÃO DA CEEC E PLENÁRIA 1193 ACONTECERA NO CREA-PA NA REGIONAL DE MARABÁ E BELÉM-PA, NO PERÍODO 12/05/2022 À 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 208/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
957	11/05/2022	480426/2022	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 A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRA NA REUNIÃO DA CEEC E PLENÁRIA 1193 ACONTECERA NO CREA-PA NA REGIONAL DE MARABÁ E BELÉM-PA, NO PERÍODO 12/05/2022 À 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 208/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
958	10/05/2022	480425/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRA NA REUNIÃO DA CEEF E PLENÁRIA 1193 ACONTECERA NO CREA-PA NA REGIONAL DE ALTAMIRA E BELÉM-PA, NO PERÍODO 11/05/2022 À 14/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 207/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	10/05/2022	480425/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRA NA REUNIÃO DA CEEF E PLENÁRIA 1193 ACONTECERA NO CREA-PA NA REGIONAL DE ALTAMIRA E BELÉM-PA, NO PERÍODO 11/05/2022 À 14/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 207/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	04/02/2022	458876/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	9.600,00	9.600,00	8.800,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES , PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, NA ESTIMATIVA DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 18/2014 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
961	04/02/2022	416524/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	21.706,12	21.706,12	19.800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS , PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, NA ESTIMATIVA DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 31/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
962	03/05/2022	479333/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAR DO CURSO EFD-REINF E DOCTFWEB APLICADOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO-PS , NO PERÍODO 04/05/2022 À 06/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
963	03/05/2022	479333/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PARTICIPAR DO CURSO EFD-REINF E DOCTFWEB APLICADOS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO-PS , NO PERÍODO 04/05/2022 À 06/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 162/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
964	04/02/2022	431744/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	WILMAR ADÃO MACHADO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WILMAR ADÃO MACHADO, PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERIODO DE 2 (DOIS) MESES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
965	05/04/2022	463893/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	WILMAR ADÃO MACHADO	17.667,50	17.667,50	15.900,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WILMAR ADÃO MACHADO, PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERIODO DE 10 (DEZ) MESES, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
966	18/05/2022	438831/2021	Global	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	197.080,83	59.124,24	59.124,24	0,00	137.956,59
Histórico: VALOR EMPENHADO A O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA A REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS ÁREAS PREDIAIS ESPECÍFICAS DAS EDIFICAÇÕES DAS INSPETORIAS DO CREA-PA, NOS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO, CANAÃ DOS CARAJÁS, PARAUAPÉBAS, MARABÁ E PARAGOMINAS. CONFORME A REQUISIÇÃO DE COMPRAS Nº 31/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
967	20/05/2022	481149/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES /ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL DE ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS E BELÉM, NO PERÍODO 24/05/2022 A 26/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 227/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
968	16/05/2022	481633/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RITA ATAIDE DE SEIXAS	394,93	394,93	394,93	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIARIA, EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 138/2022, QUANTO O DESLOCAMENTO PARA XINGUARA, UMA VEZ QUE NA REFERIDA REQUISIÇÃO NÃO FOI CONSIDERANDO QUE A SAÍDA DE XINGUARA SE DEU EM 14/05 E CHEGADA EM ANANINDEUA (DESTINO) APENAS NA MANHÃ DO DIA 15/05. OBS.1: FOI COLOCADO TIPO DE TRANSPORTE FROTA DO CREA APENAS PARA PREENCHIMENTO DO CAMPO (UMA VEZ QUE A VIAGEM JÁ FOI REALIZADA);OBS.2: FOI COLOCADA A DATA 13/05/2022 APENAS PARA PREENCHIMENTO DO CAMPO, UMA VEZ QUE A VIAGEM JÁ FOI REALIZADA (TRATA-SE APENAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS, NA CIDADE DE XINGUARA - PA NO PERÍODO DE 13/05/2022 A 13/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 233/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
970	27/04/2022	479146/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	PAULO MAURICIO OLIVEIRA PINHO	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PAULO MAURICIO OLIVEIRA PINHO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIA, PARA PARTICIPAR COMO CONVIDADO DO 1º SIMPÓSIO DE ENGENHARIA CIVIL, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 25/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 159/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
971	11/02/2022	471838/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA COBERTURA JORNALISTICAS DOS CONSELHEIROS E REPRESENTANTE DA PRESIDÊNCIA NO ENCONTRO DE LIDERANÇAS DO SISTEMA CONFEA/CREA, NA CIDADE DE BRASÍLIA - DF, NO PERÍODO DE 14/02/2022 A 17/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 35/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
972	29/06/2022	481164/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JARY DE CARVALHO E CASTRO	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JARY DE CARVALHO E CASTRO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL - CEP DO CREA - PA, CONSIDERANDO QUE OS EVENTOS SERÃO REALIZADOS EM FORMA DE MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE SANTAREM - PA, NO PERIODO DE 03/07/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 229/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
973	29/06/2022	481164/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JARY DE CARVALHO E CASTRO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JARY DE CARVALHO E CASTRO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL - CEP DO CREA - PA, CONSIDERANDO QUE OS EVENTOS SERÃO REALIZADOS EM FORMA DE MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE SANTAREM - PA, NO PERIODO DE 03/07/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 229/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
974	20/05/2022	480545/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERIODO DE 23/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
975	20/05/2022	480545/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ALAN SILVA DE LIMA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERIODO DE 23/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
977	23/05/2022	480545/2022	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 , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERIODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
978	23/05/2022	480545/2022	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 , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
979	20/05/2022	480545/2022	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 , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
980	20/05/2022	480545/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
981	20/05/2022	480545/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GEOVANI SANTOS MENEZES	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GEOVANI SANTOS MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
982	20/05/2022	480545/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	GEOVANI SANTOS MENEZES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GEOVANI SANTOS MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 23/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
983	23/05/2022	480545/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
984	23/05/2022	480545/2022	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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
985	23/05/2022	480545/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
986	23/05/2022	480545/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022, APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 214/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
987	16/05/2022	391392/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	20.297,80	16.238,24	16.238,24	2.029,78	2.029,78
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, ESTIMATIVA DE ABRIL ATÉ DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
988	20/05/2022	480545/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALAN SILVA DE LIMA	400,00	88,00	88,00	312,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 23/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº214/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24242.								
989	20/05/2022	480545/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	400,00	364,00	364,00	36,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 23/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº214/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24242.								
990	20/05/2022	480545/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GEOVANI SANTOS MENEZES	400,00	242,00	242,00	158,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 23/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº214/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24242.								
991	23/05/2022	480545/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº214/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24243.								
993	19/05/2022	478828/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO EIRELI	39.500,00	39.500,00	39.500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREMIER TREINAMENTOS E CAPACITACAO EIRELI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE CURSO IN COMPANY A SER MINISTRADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PROFISSIONAL DA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS TRÂMITES DA FASE INTERNA DOS PROCESSOS DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
994	06/06/2022	428510/2022	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 DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
995	10/02/2022	463937/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	IARLA CRISTINA OSTERNANN SILVA	24.000,00	24.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IARLA CRISTINA OSTERNANN SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVA DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 28/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
996	20/05/2022	4779318/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PROFISSIONAL, EM CURSO ESPECÍFICO DA ÁREA DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA EMPREGADOS PÚBLICOS REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, VISANDO CAPACITAR OS FUNCIONÁRIOS DO CREA/PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
997	14/01/2022	466983/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 PRESTAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA INSPETORIA, NO MUNICÍPIO CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, NO PERÍODO DE 17/01/2022 A 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 395/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
998	14/01/2022	466983/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	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 BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PRESTAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA INSPETORIA, NO MUNICIPIO CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, NO PERIODO DE 17/01/2022 A 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 395/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
999	21/01/2022	466983/2021	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 4,50 DIÁRIAS PARA PRESTAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA INSPETORIA, NO MUNICIPIO CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, NO PERIODO DE 24/01/2022 A 28/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 395/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1002	21/01/2022	466983/2021	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PRESTAR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO NA INSPETORIA, NO MUNICIPIO CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, NO PERIODO DE 24/01/2022 A 28/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 395/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1013	18/02/2022	466981/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA PRESTAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE XINGUARA, DADO A INEXISTÊNCIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA MESMA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, NO MUNICIPIO XINGUARA - PA, NO PERIODO DE 20/02/2022 A 26/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1015	19/05/2022	472880/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA UNIDADE DE SEÇÃO DE PROCESSOS FISCAIS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 30/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1016	18/02/2022	466981/2021	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PRESTAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE XINGUARA, DADO A INEXISTÊNCIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA MESMA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, NO MUNICIPIO XINGUARA - PA, NO PERIODO DE 20/02/2022 A 26/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1017	02/05/2022	478315/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ALAN RODRIGUES DA SILVA	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN RODRIGUES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E COM A PARTICIPAÇÃO NO 2º FÓRUM DE SUPERINTENDESSES NA REGIONAL DE MACAPÁ/AP E RIO BRANCO /AC, NO PERÍODO 03/05/2022 À 07/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 152/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1018	07/01/2022	466981/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA , PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA PRESTAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE XINGUARA, DADO A INEXISTÊNCIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA MESMA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, NO MUNICIPIO XINGUARA - PA, NO PERIODO DE 09/01/2022 A 15/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1020	02/05/2022	478315/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ALAN RODRIGUES DA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN RODRIGUES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E COM A PARTICIPAÇÃO NO 2º FÓRUM DE SUPERINTENDESSES NA REGIONAL DE MACAPÁ/AP E RIO BRANCO /AC, NO PERÍODO 03/05/2022 À 07/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 152/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1021	07/01/2022	466981/2021	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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PRESTAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE XINGUARA, DADO A INEXISTÊNCIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA MESMA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, NO MUNICIPIO XINGUARA - PA, NO PERIODO DE 09/01/2022 A 15/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1022	04/02/2022	466981/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	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: VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES , PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA PRESTAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE XINGUARA, DADO A INEXISTÊNCIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA MESMA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO XINGUARA - PA, NO PERÍODO DE 06/02/2022 A 12/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1023	04/02/2022	466981/2021	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PRESTAR ATENDIMENTO AO PÚBLICO NA INSPETORIA DE XINGUARA, DADO A INEXISTÊNCIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA MESMA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, NO MUNICÍPIO XINGUARA - PA, NO PERÍODO DE 06/02/2022 A 12/02/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1024	04/02/2022	405770/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	17.460,00	17.460,00	15.960,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE ALTAMIRA, NA ESTIMATIVA DO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1025	20/05/2022	480827/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP-CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL NA SEDE DO CREA, ASSIM COMO NAS MICRORREGIONAIS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE VISITAÇÕES NOS LOCAIS POR ALGUNS MEMBROS DA COMISSÃO DOS QUAIS IRÃO IN LOCO AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBERÃO AS MICRORREGIONAIS CONSIDERANDO O CRITÉRIO DE ECONOMICIDADE, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 26/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 220/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1026	21/01/2022	466594/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA A CONTINUIDADE DE ANÁLISE DOCUMENTAL, CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DE ACORDO COM O PROTOCOLO 444287/2021, CONSIDERANDO QUE TAL PROCESSO REQUER ATENÇÃO E ANÁLISE CRITERIOSA EM VIRTUDE DA COMPLEXIDADE E VOLUME DO PROCESSO, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 23/01/2022 A 28/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 393/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1027	21/01/2022	466594/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	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 CONTINUIDADE DE ANÁLISE DOCUMENTAL, CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DE ACORDO COM O PROTOCOLO 444287/2021, CONSIDERANDO QUE TAL PROCESSO REQUER ATENÇÃO E ANÁLISE CRITERIOSA EM VIRTUDE DA COMPLEXIDADE E VOLUME DO PROCESSO, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 23/01/2022 A 28/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 393/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1028	14/01/2022	468042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NOS MUNICIPIOS DE MARABÁ NO PERÍODO DE 17/01/2022 A 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 2/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1029	30/05/2022	480869/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E SENDO CONSIDERADO QUE HAVERÁ UM EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP (CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL) NA SEDE DO CREA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E ITAITUBA, NO PERÍODO 01/06/2022 À 03/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº222/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1031	30/05/2022	480869/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS E SENDO CONSIDERADO QUE HAVERÁ UM EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP (CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL) NA SEDE DO CREA NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM , NO PERÍODO 31/05/2022 À 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº222/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1032	30/05/2022	480869/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E SENDO CONSIDERADO QUE HAVERÁ UM EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP (CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL) NA SEDE DO CREA NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM , NO PERÍODO 31/05/2022 À 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº222/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1033	30/05/2022	480869/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E SENDO CONSIDERADO QUE HAVERÁ UM EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP (CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL) NA SEDE DO CREA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E ITAITUBA, NO PERÍODO 01/06/2022 À 03/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº222/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1034	29/06/2022	481175/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	CARLOS HENRIQUE PAIVA SIQUEIRA	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS HENRIQUE PAIVA SIQUEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE CONVIDADO NO CONGRESSO ESTADUAL DO PROFISSIONAL - CEP DO CREA -PA, CONSIDERANDO QUE OS EVENTOS SERÃO REALIZADOS EM FORMA DE MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERIODO DE 04/07/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 231/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1035	29/06/2022	481175/2022	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 PARTICIPAR COMO PALESTRANTE CONVIDADO NO CONGRESSO ESTADUAL DO PROFISSIONAL - CEP DO CREA -PA, CONSIDERANDO QUE OS EVENTOS SERÃO REALIZADOS EM FORMA DE MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERIODO DE 04/07/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 231/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1036	03/08/2022	481175/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	CARLOS HENRIQUE PAIVA SIQUEIRA	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS HENRIQUE PAIVA SIQUEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE CONVIDADO NO CONGRESSO ESTADUAL DO PROFISSIONAL - CEP DO CREA -PA, CONSIDERANDO QUE OS EVENTOS SERÃO REALIZADOS EM FORMA DE MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERIODO DE 07/08/2022 A 09/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 231/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1037	03/06/2022	480948/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	3.356,90	0,00	0,00	3.356,90	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 8,5 DIÁRIAS E SENDO CONSIDERADO QUE HAVERÁ UM EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP (CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL) NA SEDE DO CREA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 04/06/2022 À 12/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº223/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1038	03/08/2022	481175/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS HENRIQUE PAIVA SIQUEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE CONVIDADO NO CONGRESSO ESTADUAL DO PROFISSIONAL - CEP DO CREA -PA, CONSIDERANDO QUE OS EVENTOS SERÃO REALIZADOS EM FORMA DE MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 07/08/2022 A 09/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 231/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1039	03/06/2022	480948/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E SENDO CONSIDERADO QUE HAVERÁ UM EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP (CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL) NA SEDE DO CREA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 04/06/2022 À 12/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº223/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1040	03/06/2022	480948/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	987,32	0,00	0,00	987,32	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E SENDO CONSIDERADO QUE HAVERÁ UM EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP (CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL) NA SEDE DO CREA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E PARAUAPEBAS, NO PERÍODO 09/06/2022 À 11/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº223/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1041	03/08/2022	481171/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JARY DE CARVALHO E CASTRO	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JARY DE CARVALHO E CASTRO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE CONVIDADO NO CONGRESSO ESTADUAL DO PROFISSIAONAL - CEP DO CREA - PA, CONSIDERANDO QUE OS EVENTOS SERÃO REALIZADOS EM FORMA DE MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 08/08/2022 A 10/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 230/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1043	03/08/2022	481171/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JARY DE CARVALHO E CASTRO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JARY DE CARVALHO E CASTRO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE CONVIDADO NO CONGRESSO ESTADUAL DO PROFISSIAONAL - CEP DO CREA - PA, CONSIDERANDO QUE OS EVENTOS SERÃO REALIZADOS EM FORMA DE MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 08/08/2022 A 10/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 230/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1044	08/06/2022	480948/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO	3.166,67	0,00	0,00	3.166,67	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS E SENDO CONSIDERADO QUE HAVERÁ UM EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP (CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL) NA SEDE DO CREA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 05/06/2022 À 11/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº223/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1045	08/06/2022	480948/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E SENDO CONSIDERADO QUE HAVERÁ UM EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP (CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL) NA SEDE DO CREA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 05/06/2022 À 11/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº223/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1046	14/01/2022	468042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MUNICIPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 17/01/2022 A 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 2/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1047	14/01/2022	468042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	54,42	27,21	27,21	27,21	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MUNICIPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 17/01/2022 A 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 2/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1048	14/01/2022	468042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NO MUNICIPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 17/01/2022 A 21/01/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 2/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1049	12/07/2022	481162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE	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 ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE CONVIDADO NO CONGRESSO ESTADUAL DO PROFISSIAONAL - CEP DO CREA - PA, CONSIDERANDO QUE OS EVENTOS SERÃO REALIZADOS EM FORMA DE MICRORREGIONAIS, OBS: AS DIÁRIAS EXCEDENTES À PROGRAMAÇÃO FICARÃO A CARGO DO CONVIDADO, NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 15/07/2022 A 25/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 228/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1050	12/07/2022	481162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE CONVIDADO NO CONGRESSO ESTADUAL DO PROFISSIONAL - CEP DO CREA - PA, CONSIDERANDO QUE OS EVENTOS SERÃO REALIZADOS EM FORMA DE MICRORREGIONAIS, OBS: AS DIÁRIAS EXCEDENTES À PROGRAMAÇÃO FICARÃO A CARGO DO CONVIDADO, NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 15/07/2022 A 25/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 228/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1051	30/05/2022	480869/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/06/2022 ATÉ 03/05/2022 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E SENDO CONSIDERADO QUE HAVERÁ UM EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP (CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL) NA SEDE DO CREA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E ITAITUBA, NO PERÍODO 01/06/2022 À 03/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº222/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24182.										
1052	20/05/2022	480827/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	600,00	304,75	304,75	295,25	0,00
Histórico:										
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/05/2022 ATÉ 26/05/2022 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL - CEP DO CREA-PA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE VISITAÇÕES NOS LOCAIS POR ALGUNS MEMBROS DA COMISSÃO DOS QUAIS IRÃO IN LOCO AOS MUNICIPIOS QUE RECEBERÃO AS MICRORREGIONAIS CONSIDERANDO O CRITÉRIO DE ECONOMICIDADE, NA CIDADE DE BELÉM, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº220/2022 . LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24183										
1053	22/04/2022	476772/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS COM FUNÇÃO DE COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, AURORA DO PARÁ, IPIXUNA DO PARÁ, MÃE DO RIO E SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NO PERÍODO 25/04/2022 À 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 109/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1054	22/04/2022	476772/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA	500,00	436,54	436,54	63,46	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/04/2022 ATÉ 29/04/2022 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS COM FUNÇÃO DE COMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, AURORA DO PARÁ, IPIXUNA DO PARÁ, MÃE DO RIO E SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NO PERÍODO 25/04/2022 À 29/04/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 109/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14991.</p>										
1055	04/02/2022	351336/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	160.000,00	131.617,05	131.617,05	28.382,95	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1056	13/05/2022	480034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS E PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENG. FLORESTAL PARA O EVENTO INTITULADO MUNDO GEO CONECT, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA À SÃO PAULO/PS, NO PERÍODO 16/05/2022 À 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 181/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1057	13/05/2022	480034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENG. FLORESTAL PARA O EVENTO INTITULADO MUNDO GEO CONECT, QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA À SÃO PAULO/PS, NO PERÍODO 16/05/2022 À 20/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 181/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1058	20/05/2022	480091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	3.523,58	0,00	0,00	3.523,58	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENG. FLORESTAL NO CONGRESSO FLORESTAL DO MATO GROSSO DO SUL E NO SHOW FLORESTAL (A FEIRA DA INDÚSTRIA DO EUCALIPTO) EM QUE OCORRERÁ NA ARAÇATUBA/PS E TRÊS LAGOAS/MS, NO PERÍODO 22/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 185/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1059	20/05/2022	480091/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	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 ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENG. FLORESTAL NO CONGRESSO FLORESTAL DO MATO GROSSO DO SUL E NO SHOW FLORESTAL (A FEIRA DA INDÚSTRIA DO EUCALIPTO) EM QUE OCORRERÁ NA ARAÇATUBA/PS E TRÊS LAGOAS/MS, NO PERÍODO 22/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 185/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1060	06/06/2022	480561/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	1.382,26	0,00	0,00	1.382,26	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E VISANDO QUE SERÁ REALIZADO AÇÕES PRECURSORAS COMO LEVANTAMENTO DE LOCAIS PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES COM EQUIPAMENTOS DE APOIO A MESMA, LOCAIS PARA HOSPEDAGEM, MEIOS DE TRANSPORTE, CONTATOS COM ÓRGÃOS E EMPRESAS VISANDO A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REUNIÃO DIRETORIA, DA 5ª REUNIÃO PRESIDENTES CREA NORTE E REUNIÃO DE SUPERINTENDENTES DO NORTE NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 07/06/2022 À 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 215/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1061	06/06/2022	480561/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VISANDO QUE SERÁ REALIZADO AÇÕES PRECURSORAS COMO LEVANTAMENTO DE LOCAIS PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES COM EQUIPAMENTOS DE APOIO A MESMA, LOCAIS PARA HOSPEDAGEM, MEIOS DE TRANSPORTE, CONTATOS COM ÓRGÃOS E EMPRESAS VISANDO A REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA REUNIÃO DIRETORIA, DA 5ª REUNIÃO PRESIDENTES CREA NORTE E REUNIÃO DE SUPERINTENDENTES DO NORTE NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 07/06/2022 À 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 215/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1062	24/05/2022	480566/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 216/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1063	23/05/2022	480566/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS E A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 25/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 216/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1064	23/05/2022	480566/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	200,00	79,50	79,50	120,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/05/2022 ATÉ 25/05/2022 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 216/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23912.</p>										
1065	23/05/2022	480566/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 216/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1066	22/03/2022	475938/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	1.382,26	1.382,25	1.382,25	0,01	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL ENTRE INSPETORIA/SEDES BEM COMO PROCEDER A DEVOLUÇÃO DA CAMINHONETE PARA A INSPETORIA RESPONSÁVEL NA REGIONAL DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 22/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 95/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1067	22/03/2022	475938/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL ENTRE INSPETORIA/SEDES BEM COMO PROCEDER A DEVOLUÇÃO DA CAMINHONETE PARA A INSPETORIA RESPONSÁVEL NA REGIONAL DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 24/03/2022 À 24/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 95/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1068	22/03/2022	475938/2022	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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/03/2022 ATÉ 25/03/2022 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E REALIZAR TRANSPORTE DE MATERIAL ENTRE INSPETORIA/SEDES BEM COMO PROCEDER A DEVOLUÇÃO DA CAMINHONETE PARA A INSPETORIA RESPONSÁVEL NA REGIONAL DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 22/03/2022 À 25/03/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 95/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 21642.</p>										
1069	23/05/2022	482252/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	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 IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E VISANDO A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENG. MEMBRO DA COMARH DO CREA-PA, NO EVENTO SHOW AGRO COOPERNORTE QUE OCORRERÁ NA REGIONAL DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 29/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 239/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1070	23/05/2022	482254/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	2.679,49	2.679,49	2.679,49	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E VISANDO A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO ENG. MEMBRO DA COMARH DO CREA-PA, NO EVENTO SHOW AGRO COOPERNORTE QUE OCORRERÁ NA REGIONAL DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 29/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 241/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1072	30/05/2022	478258/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	2.162,48	0,00	0,00	2.162,48	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS, NO PERIODO DE 31/05/2022 A 04/06/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 149/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1073	30/05/2022	478258/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CERIMONIAL, PROTOCOLO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS, NO PERIODO DE 31/05/2022 A 04/06/2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 149/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1074	03/06/2022	482051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA AGENTE ADMINISTRATIVA DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE QUE SE DESLIGOU EM JANEIRO/2022 (CONSIDERANDO QUE A VAGA NÃO FOI PREENCHIDA EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, O QUAL ESTÁ PREVISTO PARA ESTE ANO) PARA A PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO NA REFERENTE INSPETORIA, NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA, NO PERIODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 237/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1075	03/06/2022	482051/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA AGENTE ADMINISTRATIVA DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE QUE SE DESLIGOU EM JANEIRO/2022 (CONSIDERANDO QUE A VAGA NÃO FOI PREENCHIDA EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, O QUAL ESTÁ PREVISTO PARA ESTE ANO) PARA A PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO NA REFERENTE INSPETORIA, NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA, NO PERÍODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 237/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1076	23/05/2022	482253/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	2.679,49	2.679,49	2.679,49	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA ENG. AMBIENTAL, COORDENADORA DA COMARH DO CREA-PA, NO EVENTO SHOW AGRO COOPERNORTE QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 29/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 240/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1078	23/05/2022	482266/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	974,36	974,36	974,36	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2 DIÁRIAS E SENDO UMA VIAGEM PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO 23/05/2022 À 24/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 242/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1079	25/05/2022	482266/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E SENDO UMA VIAGEM PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM , NO PERÍODO 25/05/2022 À 28/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 242/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1080	25/05/2022	482266/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.494,99	747,49	747,49	747,50	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO E SENDO UMA VIAGEM PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM , NO PERÍODO 25/05/2022 À 28/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 242/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1081	26/05/2022	480494/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS E REFERENTE A VIAGEM DE CUMPRIMENTO DE PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL, NO MUNICÍPIO DE BELÉM E GURUPÁ, NO PERÍODO 29/05/2022 À 03/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 212/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1082	26/05/2022	480494/2022	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, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E REFERENTE A VIAGEM DE CUMPRIMENTO DE PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL, NO MUNICÍPIO DE BELÉM E GURUPÁ, NO PERÍODO 29/05/2022 À 03/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 212/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1083	23/05/2022	482244/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FISCALIZAÇÃO REPRESENTANDO A PRESIDÊNCIA DO CREA-PA, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERIODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 238/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1084	04/05/2022	480164/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	974,36	974,36	974,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS E REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA DA CONSELHEIRA COMO MEMBRO REPRESENTANTE DO CREA/PA NA COMISSÃO TEMÁTICA DE FISCALIZAÇÃO DE RISCOS DE IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE DO FÓRUM PARAENSE DE COMBATE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELO USO DE AGROTÓXICOS, JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO/PA, NO MUNICÍPIO DE BELÉM E IGARAPÉ MIRI, NO PERÍODO 05/05/2022 À 06/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 187/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1085	01/06/2022	482396/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE PLANEJAMENTO VOLTADO PARA OS INSPETORES DA REGIONAL ANANIDEUA, NO AUDITÓRIO DO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERIODO DE 02/06/2022 A 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 246/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1087	20/05/2022	480164/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA DA CONSELHEIRA COMO MEMBRO REPRESENTANTE DO CREA/PA NA COMISSÃO TEMÁTICA DE FISCALIZAÇÃO DE RISCOS DE IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE DO FÓRUM PARAENSE DE COMBATE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELO USO DE AGROTÓXICOS, JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO/PA, NO MUNICÍPIO DE BELÉM, CAPITÃO POÇO E CAPANEMA, NO PERÍODO 23/05/2022 À 25/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 187/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1088	01/06/2022	482396/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	434,74	311,36	311,36	123,38	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE PLANEJAMENTO VOLTADO PARA OS INSPETORES DA REGIONAL ANANIDEUA, NO AUDITÓRIO DO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 02/06/2022 A 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 246/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1089	01/06/2022	482396/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE PLANEJAMENTO VOLTADO PARA OS INSPETORES DA REGIONAL ANANIDEUA, NO AUDITÓRIO DO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 02/06/2022 A 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 246/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1091	01/06/2022	482396/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO	298,74	149,37	149,37	149,37	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE PLANEJAMENTO VOLTADO PARA OS INSPETORES DA REGIONAL ANANIDEUA, NO AUDITÓRIO DO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 02/06/2022 A 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 246/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1092	01/06/2022	482396/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A WILLIAM VELASCO DUARTE SILVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE PLANEJAMENTO VOLTADO PARA OS INSPETORES DA REGIONAL ANANIDEUA, NO AUDITÓRIO DO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 02/06/2022 A 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 246/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1093	06/06/2022	480569/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	1.382,26	0,00	0,00	1.382,26	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DIRETORIA, DA 5ª REUNIÃO PRESIDENTES CREA NORTE E REUNIÃO DE SUPERINTENDENTES DO NORTE QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 07/06/2022 À 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 217/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1094	01/06/2022	482396/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILLIAM VELASCO DUARTE SILVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE PLANEJAMENTO VOLTADO PARA OS INSPETORES DA REGIONAL ANANIDEUA, NO AUDITÓRIO DO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 02/06/2022 A 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 246/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1095	06/06/2022	480569/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E CONSIDERANDO A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DIRETORIA, DA 5ª REUNIÃO PRESIDENTES CREA NORTE E REUNIÃO DE SUPERINTENDENTES DO NORTE QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 07/06/2022 À 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 217/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1096	24/05/2022	480367/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 25/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 202/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1097	24/05/2022	480367/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 25/05/2022 À 25/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 202/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1098	02/06/2022	480377/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	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 RAY FRAN MEDEIROS PIREZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E PARA RESOLVER A CONFIGURAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAUPEBAS, NO PERÍODO 03/06/2022 À 05/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 205/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1099	17/05/2022	481319/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94	387,94	387,94	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1100	12/05/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94	387,94	387,94	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1101	24/05/2022	482446/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/05/2022 ATÉ 26/05/2022 EM FAVOR DE ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 189/2022 RELATIVO A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE XINGUARA PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DADO A INEXISTÊNCIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA MESMA, PARA O MUNICÍPIO DE XINGUARA - PA CONFORME A REQUISIÇÃO Nº244/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1102	12/05/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94	387,94	387,94	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1103	25/05/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94	387,94	387,94	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 CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1104	02/06/2022	480377/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E PARA RESOLVER A CONFIGURAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAUAPEBAS, NO PERÍODO 03/06/2022 À 05/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 205/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1105	24/05/2022	482448/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	200,00	103,00	103,00	97,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 23/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 190/2022 RELATIVO A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA DA AGENTE ADMINISTRATIVA DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, QUE SE DESLIGOU EM JANEIRO/2022 (CONSIDERANDO QUE A VAGA NÃO FOI PREENCHIDA EM VIRTUDE DA NÃO REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO, QUAL ESTÁ PREVISTO PARA ESTE ANO) PARA A PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA, PARA O MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº243/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23822.										
1106	24/05/2022	480372/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARIA DA CONCEIÇÃO LUZ DIAS	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO LUZ DIAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 25/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 204/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1107	24/05/2022	480372/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	MARIA DA CONCEIÇÃO LUZ DIAS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DA CONCEIÇÃO LUZ DIAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 25/05/2022 À 25/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 204/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1108	24/05/2022	482449/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA	100,00	76,50	76,50	23,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/05/2022 ATÉ 26/05/2022 EM FAVOR DE GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 203/2022 PARA O MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 235/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24311.										
1109	24/05/2022	480372/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	THAYS CARDOSO DE LIMA	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 25/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 204/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1110	24/05/2022	482449/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA	100,00	79,50	79,50	20,50	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 26/05/2022 ATÉ 26/05/2022 EM FAVOR DE JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 203/2022 RELATIVO A TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES / ADMINISTRATIVO DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO MOMENTÂNEA DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PELO CREA-PA, PARA O MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 235/2022.										
1111	24/05/2022	480372/2022	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, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 25/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 204/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1112	24/05/2022	480369/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 25/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 203/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1113	24/05/2022	480369/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	GISELE LAIZ ARAÚJO 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 GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 25/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 203/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1114	24/05/2022	480369/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 25/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 203/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1115	24/05/2022	480369/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 25/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 203/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1116	17/05/2022	360997/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	24.144,52	24.144,52	24.144,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O 7º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1117	23/05/2022	480497/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 213/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1118	23/05/2022	480497/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	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 ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 213/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1119	23/05/2022	480497/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 213/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.										
1120	23/05/2022	480497/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 213/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1121	23/05/2022	480497/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 213/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.										
1122	23/05/2022	480497/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 213/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1123	23/05/2022	480497/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIVAL NOBREGA CRUZ	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 ELIVAL NOBREGA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 213/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1124	23/05/2022	480497/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELIVAL NOBREGA CRUZ	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE ELIVAL NOBREGA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 213/2022 . LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.										
1125	23/05/2022	480497/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1126	23/05/2022	480497/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1127	23/05/2022	480497/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1128	23/05/2022	480497/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA	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 HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1129	23/05/2022	480497/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSIENE NUNES GUIMARAES	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1130	23/05/2022	480497/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1131	23/05/2022	480497/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1132	23/05/2022	480497/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1133	23/05/2022	480497/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS – PA CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.										
1134	23/05/2022	480497/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	400,00	245,82	245,82	154,18	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS – PA CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.										
1135	26/05/2022	480497/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSIENE NUNES GUIMARAES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS – PA CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.										
1136	23/05/2022	480497/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	400,00	370,00	370,00	30,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS – PA CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.										
1137	23/05/2022	480497/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/05/2022 ATÉ 27/05/2022 EM FAVOR DE LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE PARAGOMINAS – PA CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24397.										
1138	23/05/2022	480497/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	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 MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO/GFIS PARA O ANO DE 2022 APROVADO PELA DIRETORIA DO CREA-PA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA MEDIANTE O PROTOCOLO Nº 480370/2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº213/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1139	17/05/2022	448398/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	1.439,10	1.439,10	1.279,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WSP TELECOM, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA, NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 07/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1140	17/05/2022	448398/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WSP TELECOM, PARA ATENDER DESPESAS COM A INSTALAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA. CONFORME O CONTRATO Nº 07/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1141	02/05/2022	464579/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	10.564,42	10.564,42	10.564,42	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1142	30/05/2022	464579/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	22.332,26	22.332,26	22.332,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1143	27/05/2022	471194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	SR ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	54.000,00	9.000,00	9.000,00	45.000,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS; FUNCIONALIDADES DO COMPRASNET; ATIVIDADES DE PREGÃO, EM ESPECIAL, ATIVIDADES DE DISPENSAS ELETRÔNICAS; NAS SESSÕES DE PREGÃO ELETRÔNICO DA EQUIPE DE APOIO DO CREA/PA, PARA ATENDER AS DEMANDAS PROCESSUAIS DESTES CONSELHOS; COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.133/2021, ART. 74, III, ALÍNEA 'F', E DAS DEMAIS NORMAS PERTINENTES. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1144	16/05/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94	387,94	387,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1145	25/05/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10	401,10	401,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1146	20/05/2022	360997/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	9.657,80	9.657,80	9.657,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL, REFERENTE A REPERCUSSÃO CONFORME O 7º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1147	10/05/2022	480409/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/05/2022 ATÉ 10/06/2022 EM FAVOR DE JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM A RENOVAÇÃO DA COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PJ A1, PARA QUE SEJA INSTALADO E RENOVADO DENTRO DA BASE DO SISTEMA BANNER. CONFORME A PORTARIA Nº 5/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1148	20/05/2022	480280/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVO DA REGIONAL DE ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 24/05/2022 A 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 201/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1149	10/05/2022	480920/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	419,16	419,16	419,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO IPTU DE 2022, DO IMÓVEL DE SEDIA A INSPETORIA DE ANANINDEUA DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1150	20/05/2022	481763/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL	178,18	178,18	178,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL, PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE DESISTÊNCIA DE TÍTULO DO PROFISSIONAL CARLOS MATTOS SERRUYA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1152	30/05/2022	427081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	892,74	892,74	892,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1153	02/06/2022	481625/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	WBS SOLUCOES E COMERCIO EIRELI	57.660,00	57.660,00	57.660,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WBS SOLUCOES E COMERCIO EIRELI, PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO Nº 02/2022, QUE TRATA DA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA DE APOIO AO COLEGIADO - GAC DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1154	30/05/2022	482643/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO ESTUDO TÉCNICO E TERMO DE REFERÊNCIA, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 31/05/2022 A 03/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 247/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1155	30/05/2022	482643/2022	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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO ESTUDO TÉCNICO E TERMO DE REFERÊNCIA, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 31/05/2022 A 03/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 247/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1156	30/05/2022	482834/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS, NA CIDADE DE MARABÁ -PA, NO PERÍODO DE 31/05/2022 A 03/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 252/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1157	03/06/2022	482741/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELIZENE SARMENTO	2.679,49	2.679,49	2.679,49	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE (06 E 07/06/2022), NA REUNIÃO DA CMARH (08/06/2022) E NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÉRIA 1194 NO CREA -PA (09/06/2022), CONFORME PLANO DE TRABALHO 2022 E AUTORIZADO PELO SR. PRESIDENTE DO CREA-PA NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 05/06/2022 A 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 251/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1160	01/06/2022	482737/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP DE PLANEJAMENTO NO AUDITÓRIO DO CREA -PA SEDE, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 02/06/2022 A 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 249/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1161	01/06/2022	482737/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	812,06	406,03	406,03	406,03	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP DE PLANEJAMENTO NO AUDITÓRIO DO CREA -PA SEDE, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 02/06/2022 A 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 249/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1162	24/05/2022	479963/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE	40,04	40,04	40,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA A DIFERENÇAS DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1163	24/05/2022	479963/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	2,54	2,54	2,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA A DIFERENÇAS DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1164	07/06/2022	482740/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	127,80	63,90	63,90	63,90	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA CEEF E PLENÁRIA 1194 DO CREA -PA, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 09/06/2022 A 09/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 250/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1165	24/05/2022	479963/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	879,44	879,44	879,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1166	24/05/2022	479963/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	42,22	42,20	42,20	0,02	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1167	24/05/2022	479963/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	117,37	117,37	117,37	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1168	24/05/2022	479963/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA	260,89	260,89	260,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1169	24/05/2022	482447/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	THAYS CARDOSO DE LIMA	100,00	75,00	75,00	25,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 25/05/2022 ATÉ 25/05/2022 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 204/2022 RELATIVO A TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO MOMENTÂNEA DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PELO CREA-PA, PARA O MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº245/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24241.								
1170	24/05/2022	479963/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES	146,24	146,24	146,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1171	24/05/2022	482445/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA	100,00	75,00	75,00	25,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 25/05/2022 ATÉ 25/05/2022 EM FAVOR DE BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 202/2022 RELATIVO A TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO MOMENTÂNEA DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PELO CREA-PA, PARA O MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº234/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24316.										
1172	24/05/2022	482450/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARIA DA CONCEIÇÃO LUZ DIAS	100,00	75,00	75,00	25,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 25/05/2022 ATÉ 25/05/2022 EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO LUZ DIAS, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 204/2022 RELATIVO A TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL ANANINDEUA PARA O ANO DE 2022, EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO MOMENTÂNEA DA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PELO CREA-PA, PARA O MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 236/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23907.										
1173	24/05/2022	479963/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	88,24	88,24	88,24	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1174	24/05/2022	479963/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ROGÉRIO SOARES SOUZA	30,95	30,95	30,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1175	24/05/2022	479963/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS	20,04	20,04	20,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1176	24/05/2022	479963/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	79,51	79,51	79,51	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1177	24/05/2022	479963/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	151,75	151,75	151,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1178	24/05/2022	479963/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	180,55	180,55	180,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1179	03/06/2022	483259/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A REFERENTE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PROT. Nº 482938/2022, MEDIANTE A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA, TAL AÇÃO POSSUI POR ESCOPO PRINCIPAL A FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFISSIONAIS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES ATRIBUIDAS AO SISTEMA CONFEA/CREA, BEM COMO EXPLANAR E ORIENTAR A RESPEITO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS E PRAZOS COM RELAÇÃO A REGULAMENTAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS A SEREM FISCALIZADOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA E TOMÉ-AÇU -PA, NO PERÍODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 255/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1180	08/06/2022	483482/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JAQUELINE FERREIRA LIMA	3.356,91	3.356,91	3.356,91	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 8,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIA DE DESTINO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO 07/06/2022 À 15/06/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 257/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1181	08/06/2022	483482/2022	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIA DE DESTINO NO MUNICÍPIO DE MARABÁ E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO 07/06/2022 À 15/06/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 257/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1182	03/06/2022	483259/2022	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A REFERENTE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PROT. Nº 482938/2022, MEDIANTE A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA, TAL AÇÃO POSSUI POR ESCOPO PRINCIPAL A FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFISSIONAIS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES ATRIBUÍDAS AO SISTEMA CONFEA/CREA, BEM COMO EXPLANAR E ORIENTAR A RESPEITO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS E PRAZOS COM RELAÇÃO A REGULAMENTAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS A SEREM FISCALIZADOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA E TOMÉ-AÇU -PA, NO PERIODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 255/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1183	03/06/2022	483259/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A REFERENTE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PROT. Nº 482938/2022, MEDIANTE A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA, TAL AÇÃO POSSUI POR ESCOPO PRINCIPAL A FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFISSIONAIS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES ATRIBUÍDAS AO SISTEMA CONFEA/CREA, BEM COMO EXPLANAR E ORIENTAR A RESPEITO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS E PRAZOS COM RELAÇÃO A REGULAMENTAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS A SEREM FISCALIZADOS, NA CIDADE DE CONCÓRDIA E TOMÉ-AÇU -PA, NO PERIODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 255/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1184	08/06/2022	483484/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	3.356,91	3.356,91	3.356,91	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 10,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIA DE DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E REDENÇÃO, NO PERÍODO 07/06/2022 À 15/06/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 258/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1185	08/06/2022	483484/2022	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIA DE DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E REDENÇÃO, NO PERÍODO 07/06/2022 À 15/06/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 258/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1186	03/06/2022	483259/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 06/06/2022 ATÉ 10/06/2022 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONCÓRDIA E TOMÉ-AÇU -PA, NO PERÍODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 255/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO 255/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 9520.								
1187	03/06/2022	483259/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	500,00	396,00	396,00	104,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 06/06/2022 ATÉ 10/06/2022 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA A FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE CONCÓRDIA E TOMÉ-AÇU-PA, NO PERÍODO DE 06/06/2022 A 10/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 255/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 9520.								
1188	31/05/2022	483038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS, NA CIDADE DE MARABÁ -PA, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 254/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1189	31/05/2022	483038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	1.494,99	747,50	747,50	747,49	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS, NA CIDADE DE MARABÁ -PA, NO PERÍODO DE 01/06/2022 A 04/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 254/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1190	31/05/2022	482667/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94	387,94	387,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1191	31/05/2022	482714/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	387,94	387,94	387,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1192	17/06/2022	483269/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	1.777,18	0,00	0,00	1.777,18	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS E REFERENTE À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ÓBIDOS E CURUÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, APROVADO MEDIANTE DECISÃO DE DIRETORIA 090/2021, SENDO QUE TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADAS E QUE SERÃO REALIZADOS ATENDIMENTOS DE DENÚNCIAS, VERIFICAÇÕES DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM ATIVIDADES DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS, OBRAS CIVIS PÚBLICAS E PRIVADAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, NA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ, ÓBIDOS E CURUÁ/PA. NO PERÍODO 20/06/2022 À 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 256/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1194	15/06/2022	360997/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	26.558,97	26.558,97	26.558,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O 7º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1195	10/06/2022	484096/2022	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 2,5 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA 1194 NOO CREA PA, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 13/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 264/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1196	10/06/2022	484096/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA 1194 NO CREA PA, NA CIDADE DE BELÉM, NO PERÍODO DE 13/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 264/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1197	10/06/2022	484101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA 1194 NO CREA PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 13/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 265/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1198	10/06/2022	484101/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA 1194 NO CREA PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 13/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 265/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1199	10/06/2022	484088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1194, AMBAS NO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 13/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 263/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1200	10/06/2022	484088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1194, AMBAS NO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 13/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 263/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1201	17/01/2022	462509/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	210.013,56	210.013,56	210.013,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA NO ANO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1202	10/06/2022	484078/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 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 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA 1194 NO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 13/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 260/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1203	10/06/2022	484078/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT 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 A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA 1194 NO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 13/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 260/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1205	04/05/2022	479240/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DENIZE GOMES DA SILVA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2022 ATÉ 04/06/2022 EM FAVOR DE DENIZE GOMES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA AS IMPRESSORAS DO CREA - PA. CONFORME PORTARIA Nº 87/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1206	14/06/2022	483521/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.733,68	4.733,68	4.733,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1209	13/06/2022	484083/2022	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 1,50 DIARIA NA PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1194, AMBAS NO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 14/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 262/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1210	13/06/2022	484083/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NA PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1194, AMBAS NO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 14/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 262/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1211	13/06/2022	484104/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ROSENY NUNES MILHOMEM	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROSENY NUNES MILHOMEM, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIA NA PARTICIPAÇÃO COMO COVIDADA NA REUNIÃO DA PLENÁRIA, UMA VEZ QUE A PLENÁRIA FARÁ UMA HOMENAGEM AO SEU FALECIDO MARIDO, ENG. RENATO MILHOMEM, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 14/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 266/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1212	13/06/2022	484104/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ROSENY NUNES MILHOMEM	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROSENY NUNES MILHOMEM, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLANDO NA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NA REUNIÃO DA PLENÁRIA, UMA VEZ QUE A PLENÁRIA FARÁ UMA HOMENAGEM AO SEU FALECIDO MARIDO, ENG. RENATO MILHOMEM, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 14/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 266/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1213	13/06/2022	484011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, REFERENTE RESSARCIMENTO DE COMPRA DE UMA COROA DE FLORES PARA O FUNERAL DO PRESIDENTE CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES								
1214	13/06/2022	484259/2022	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, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET CANAÃ DOS CARAJÁS MES 06/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1215	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1216	14/06/2022	484378	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1217	14/06/2022	484466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E ITAITUBA, NO PERÍODO 28/06/2022 À 01/07/2022 , PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 273/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1218	14/06/2022	484481/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	4.146,76	4.146,76	4.146,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 10,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL , MICRORREGIONAIS, A REALIZAR - SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO E MARABÁ EM 19 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE PARAUAPEBAS E MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 11/07/2022 A 21/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 279/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1219	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO ROSA MOITA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1220	14/06/2022	484378/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1221	14/06/2022	484481/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	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 AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL , MICRORREGIONAIS, A REALIZAR - SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO E MARABÁ EM 19 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE PARAUAPEBAS E MARABÁ - PA, NO PERIODO DE 11/07/2022 A 21/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 279/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1222	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILLO DA SILVA LINHARES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1223	14/06/2022	484466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.000,00	1.730,00	1.730,00	270,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/06/2022 ATÉ 01/07/2022 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E NA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E ITAITUBA NO PERÍODO 28/06/2022 À 01/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 273/2022.								
1224	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1225	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELIZENE SARMENTO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1226	14/06/2022	484487/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO	3.653,85	3.653,85	3.653,85	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM 7,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL , MICRORREGIONAIS, A REALIZAR - SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO E MARABÁ EM 19 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE PARAUAPEBAS E MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 280/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1227	14/06/2022	484487/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL , MICRORREGIONAIS, A REALIZAR - SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO E MARABÁ EM 19 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE PARAUAPEBAS E MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 13/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 280/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1228	14/06/2022	484468/2022	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 A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE BELÉM E ITAITUBA NO PERÍODO 29/06/2022 À 01/07/2022, E EM SANTARÉM NO DIA 05/07/2022 (JULHO) SENDO A PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 274/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1229	14/06/2022	484487/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	3.653,85	0,00	0,00	3.653,85	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------	----------	------	------	----------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 7,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL , MICRORREGIONAIS, A REALIZAR - SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO E MARABÁ EM 19 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE PARAUAPEBAS E MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 280/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1230	10/06/2022	484468/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE BELÉM E ITAITUBA NO PERÍODO 29/06/2022 À 01/07/2022, E EM SANTARÉM NO DIA 05/07/2022 (JULHO) SENDO A PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 274/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1231	14/06/2022	484487/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL , MICRORREGIONAIS, A REALIZAR - SE EM PARAUPEBAS NO DIA 14 DE JULHO E MARABÁ EM 19 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE PARAUPEBAS E MARABÁ - PA, NO PERIODO DE 13/07/2022 A 13/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 280/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1232	14/06/2022	484468/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE BELÉM E ITAITUBA NO PERÍODO 29/06/2022 À 01/07/2022, E EM SANTARÉM NO DIA 05/07/2022 (JULHO) SENDO A PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 274/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1233	14/06/2022	484378/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1234	14/06/2022	484468/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	1.217,95	0,00	0,00	1.217,95	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE BELÉM E ITAITUBA NO PERÍODO 29/06/2022 À 01/07/2022, E EM SANTARÉM NO DIA 05/07/2022 (JULHO) SENDO A PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 274/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1235	14/06/2022	484378/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1236	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1237	14/06/2022	484378/2022	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 NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1238	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1239	14/06/2022	484468/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	CLAUDIA VIANA URBINATI	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE BELÉM E ITAITUBA NO PERÍODO 29/06/2022 À 01/07/2022 E EM SANTARÉM NO DIA 05/07/2022 (JULHO) SENDO A PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 274/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1240	10/06/2022	484468/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE BELÉM E ITAITUBA NO PERÍODO 29/06/2022 À 01/07/2022 E EM SANTARÉM NO DIA 05/07/2022 (JULHO) SENDO A PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 274/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1241	14/06/2022	484468/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE BELÉM E ITAITUBA NO PERÍODO 29/06/2022 À 01/07/2022 E EM SANTARÉM NO DIA 05/07/2022 (JULHO) SENDO A PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 274/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1242	14/06/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1243	14/06/2022	484468/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE BELÉM E ITAITUBA NO PERÍODO 29/06/2022 À 01/07/2022 E EM SANTARÉM NO DIA 05/07/2022 (JULHO) SENDO A PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 274/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1244	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1245	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1246	14/06/2022	484489/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA	2.961,98	2.961,98	2.961,98	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 7,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL , MICRORREGIONAIS, A REALIZAR - SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO E MARABÁ EM 19 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE PARAUAPEBAS E MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 281/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1247	14/06/2022	484489/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL , MICRORREGIONAIS, A REALIZAR - SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO E MARABÁ EM 19 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE PARAUAPEBAS E MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 13/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 281/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1248	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RONALD KELLEY DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RONALD KELLEY DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1249	14/06/2022	484470/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	4.141,03	4.141,03	4.141,03	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA. PARA ATENDER A DESPESAS COM 8,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM NO PERÍODO 28/06/2022 À 06/07/2022 E SENDO A PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 276/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1250	14/06/2022	484489/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	2.961,98	0,00	0,00	2.961,98	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS COM 7,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL , MICRORREGIONAIS, A REALIZAR - SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO E MARABÁ EM 19 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE PARAUAPEBAS E MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 281/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1251	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1252	14/06/2022	484489/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL , MICRORREGIONAIS, A REALIZAR - SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO E MARABÁ EM 19 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE PARAUAPEBAS E MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 13/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 281/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1253	14/06/2022	484470/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM NO PERÍODO 28/06/2022 À 06/07/2022 E SENDO A PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 276/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1254	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ AUGUSTO FURTADO REAL	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ AUGUSTO FURTADO REAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1255	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1256	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1257	14/06/2022	484476/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS E CONSIDERANDO O CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAGOMINAS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO. CONSIDERANDO QUE A EQUIPE DE APOIO IRÁ DOIS DIAS ANTES DO EVENTO PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA TV, RÁDIO E CONSIDERANDO TAMBÉM A NECESSIDADE DA PRESENÇA DA COORDENADORA DO PROGRAMA MULHER - NO EVENTO DO I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM NO PERÍODO 19/06/2022 À 25/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 278/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1258	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1259	14/06/2022	484378/2022	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 NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1260	14/06/2022	484476/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	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 AUXILIO TRANSLADO E CONSIDERANDO O CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAGOMINAS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO. CONSIDERANDO QUE A EQUIPE DE APOIO IRÁ DOIS DIAS ANTES DO EVENTO PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA TV, RÁDIO E CONSIDERANDO TAMBÉM A NECESSIDADE DA PRESENÇA DA COORDENADORA DO PROGRAMA MULHER - NO EVENTO DO I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM NO PERÍODO 19/06/2022 À 25/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 278/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1261	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1262	14/06/2022	484476/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.000,00	1.847,46	1.847,46	152,54	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/06/2022 ATÉ 25/06/2022 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E CONSIDERANDO O CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAGOMINAS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO. CONSIDERANDO QUE A EQUIPE DE APOIO IRÁ DOIS DIAS ANTES DO EVENTO PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA TV, RÁDIO E CONSIDERANDO TAMBÉM A NECESSIDADE DA PRESENÇA DA COORDENADORA DO PROGRAMA MULHER - NO EVENTO DO I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM NO PERÍODO 19/06/2022 À 25/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 278/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1263	14/06/2022	484378/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1264	14/06/2022	484476/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E CONSIDERANDO O CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAGOMINAS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO. CONSIDERANDO QUE A EQUIPE DE APOIO IRÁ DOIS DIAS ANTES DO EVENTO PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA TV, RÁDIO E CONSIDERANDO TAMBÉM A NECESSIDADE DA PRESENÇA DA COORDENADORA DO PROGRAMA MULHER - NO EVENTO DO I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, NA REGIONAL DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 20/06/2022 À 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 278/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1265	14/06/2022	484460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO	4.141,03	4.141,03	4.141,03	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM 8,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL , MICRORREGIONAIS, A REALIZAR - SE EM ITAITUBA NO DIA 30 DE JUNHO E SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 269/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1266	14/06/2022	484476/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E CONSIDERANDO O CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAGOMINAS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO. CONSIDERANDO QUE A EQUIPE DE APOIO IRÁ DOIS DIAS ANTES DO EVENTO PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA TV, RÁDIO E CONSIDERANDO TAMBÉM A NECESSIDADE DA PRESENÇA DA COORDENADORA DO PROGRAMA MULHER - NO EVENTO DO I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, NA REGIONAL DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 20/06/2022 À 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 278/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1267	14/06/2022	484460/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL , MICRORREGIONAIS, A REALIZAR - SE EM ITAITUBA NO DIA 30 DE JUNHO E SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 28/06/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 269/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1268	14/06/2022	484378/2022	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 NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1269	14/06/2022	484476/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E CONSIDERANDO O CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAGOMINAS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO. CONSIDERANDO QUE A EQUIPE DE APOIO IRÁ DOIS DIAS ANTES DO EVENTO PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA TV, RÁDIO E CONSIDERANDO TAMBÉM A NECESSIDADE DA PRESENÇA DA COORDENADORA DO PROGRAMA MULHER - NO EVENTO DO I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, NA REGIONAL DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 20/06/2022 À 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 278/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1270	14/06/2022	484476/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS E CONSIDERANDO O CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAGOMINAS NO DIA 22 DE JUNHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO. CONSIDERANDO QUE A EQUIPE DE APOIO IRÁ DOIS DIAS ANTES DO EVENTO PARA ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA TV, RÁDIO E CONSIDERANDO TAMBÉM A NECESSIDADE DA PRESENÇA DA COORDENADORA DO PROGRAMA MULHER - NO EVENTO DO I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022, NA REGIONAL DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 20/06/2022 À 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 278/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1271	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	NEWTON SURE SOEIRO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1272	14/06/2022	484378/2022	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 NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1273	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RENATA MELO E SILVA DE OLIVEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RENATA MELO E SILVA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1274	14/06/2022	484462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIENCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, NA CIDADES DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 23/06/2022 A 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 271/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1275	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1276	14/06/2022	484462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIENCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 23/06/2022 A 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 271/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1277	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1278	14/06/2022	484378/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1279	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1282	14/06/2022	484471/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARIO COUTO SOARES	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM (IDA E VOLTA) SENDO NO PERÍODO 04/07/2022 À 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 277/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1283	14/06/2022	484471/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	MARIO COUTO SOARES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM (IDA E VOLTA) SENDO NO PERÍODO 04/07/2022 À 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 277/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1284	14/06/2022	484459/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	1.217,95	0,00	0,00	1.217,95	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM SANTARÉM EM 05/06/22 PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 04/06/2022 A 06/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 268/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1285	14/06/2022	484471/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM (IDA E VOLTA) SENDO NO PERÍODO 04/07/2022 À 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 277/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1286	14/06/2022	484459/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM SANTARÉM EM 05/06/22 PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 04/06/2022 A 06/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 268/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1287	14/06/2022	484471/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM (IDA E VOLTA) SENDO NO PERÍODO 04/07/2022 À 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 277/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1288	14/06/2022	484469/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	4.141,03	4.141,03	4.141,03	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 8,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM ITAITUBA NO DIA 30 DE JUNHO, E SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. JÁ O DESLOCAMENTO SE DARÁ COM SAÍDA NO DIA 28/06 PARA SANTARÉM (NO VOO 4430), E DE LÁ, NO DIA 29/06 PARA ITAITUBA. NO DIA 01/07 A INTERESSADA IRÁ DE ITAITUBA PARA SANTARÉM, E DE LÁ, VOLTARÁ PARA BELÉM EM 07/07. DESSA FORMA, A VIAGEM ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM (IDA E VOLTA) NO PERÍODO 28/06/2022 À 07/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 275/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1289	14/06/2022	484469/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM ITAITUBA NO DIA 30 DE JUNHO, E SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. JÁ O DESLOCAMENTO SE DARÁ COM SAÍDA NO DIA 28/06 PARA SANTARÉM (NO VOO 4430), E DE LÁ, NO DIA 29/06 PARA ITAITUBA. NO DIA 01/07 A INTERESSADA IRÁ DE ITAITUBA PARA SANTARÉM, E DE LÁ, VOLTARÁ PARA BELÉM EM 07/07. DESSA FORMA, A VIAGEM ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM (IDA E VOLTA) NO PERÍODO 28/06/2022 À 07/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 275/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1290	14/06/2022	484465/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA	3.356,90	3.356,90	3.356,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 8,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM ITAITUBA NO DIA 30 DE JUNHO, E SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA REGIONAL DE BELÉM E SANTARÉM NO PERÍODO 28/06/2022 À 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 272/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1291	14/06/2022	484465/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM ITAITUBA NO DIA 30 DE JUNHO, E SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA REGIONAL DE BELÉM E SANTARÉM NO PERÍODO 28/06/2022 À 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 272/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1292	14/06/2022	484465/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	3.356,90	3.356,90	3.356,90	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER A DESPESAS COM 8,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM ITAITUBA NO DIA 30 DE JUNHO, E SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA REGIONAL DE BELÉM E SANTARÉM NO PERÍODO 28/06/2022 À 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 272/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1293	14/06/2022	484465/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT 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 AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM ITAITUBA NO DIA 30 DE JUNHO, E SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA REGIONAL DE BELÉM E SANTARÉM NO PERÍODO 28/06/2022 À 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 272/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1294	14/06/2022	484459/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR -SE EM SANTARÉM EM 05/06/2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERIODO DE 04/07/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 268/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1295	14/06/2022	474815/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
1296	14/06/2022	484378/2022	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 JOSE BRAUN GUIMARAES, PPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1297	14/06/2022	484459/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALADO PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR -SE EM SANTARÉM EM 05/06/2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 04/07/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 268/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1298	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DIONISO DE SOUZA SAMPAIO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DIONISO DE SOUZA SAMPAIO, PPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
1299	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
1300	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
1301	14/06/2022	484378/2022	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 URBINAT, PPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1302	14/06/2022	484461/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	BIANCA JEFRES LIMA DE SOUSA	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A BIANCA JEFRES LIMA DE SOUSA. PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS E CONSIDERANDO PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, AUTORIZA-SE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO PARA AS PROFISSIONAIS RELACIONADAS. SENDO ASSIM, A VIAGEM ACONTECERÁ NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 23/06/2022 À 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 270/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1303	14/06/2022	484461/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	BIANCA JEFRES LIMA DE SOUSA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A BIANCA JEFRES LIMA DE SOUSA. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E CONSIDERANDO PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, AUTORIZA-SE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO PARA AS PROFISSIONAIS RELACIONADAS. SENDO ASSIM, A VIAGEM ACONTECERÁ NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 23/06/2022 À 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 270/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1304	14/06/2022	484461/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA E CONSIDERANDO PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, AUTORIZA-SE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO PARA AS PROFISSIONAIS RELACIONADAS. SENDO ASSIM, A VIAGEM ACONTECERÁ NA REGIONAL DE CARAJÁS E BELÉM, NO PERÍODO 23/06/2022 À 25/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 270/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1305	14/06/2022	484461/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E CONSIDERANDO PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, AUTORIZA-SE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO PARA AS PROFISSIONAIS RELACIONADAS. SENDO ASSIM, A VIAGEM ACONTECERÁ NA REGIONAL DE CARAJÁS E BELÉM, NO PERÍODO 23/06/2022 À 25/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 270/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1306	14/06/2022	484461/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MAYSA LOPES FERNANDES	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MAYSA LOPES FERNANDES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS E CONSIDERANDO PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, AUTORIZA-SE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO PARA AS PROFISSIONAIS RELACIONADAS. SENDO ASSIM, A VIAGEM ACONTECERÁ NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 23/06/2022 À 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 270/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1307	14/06/2022	484461/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	MAYSA LOPES FERNANDES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAYSA LOPES FERNANDES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E CONSIDERANDO PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, AUTORIZA-SE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO PARA AS PROFISSIONAIS RELACIONADAS. SENDO ASSIM, A VIAGEM ACONTECERÁ NA REGIONAL DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 23/06/2022 À 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 270/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1309	15/06/2022	484571/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA	730,77	0,00	0,00	730,77	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS E CONSIDERANDO PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, AUTORIZA-SE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO PARA AS PROFISSIONAIS RELACIONADAS. NA REGIONAL DE CASTANHAL E BELÉM NO PERÍODO DE 23/06/2022 À 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 282/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1310	15/06/2022	484571/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA	88,12	0,00	0,00	88,12	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO E CONSIDERANDO PROGRAMAÇÃO DO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, AUTORIZA-SE DIÁRIAS E DESLOCAMENTO PARA AS PROFISSIONAIS RELACIONADAS. NA REGIONAL DE CASTANHAL E BELÉM NO PERÍODO DE 23/06/2022 À 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 282/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1314	15/06/2022	484512/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	1.000,17	1.000,17	1.000,17	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1317	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1318	14/06/2022	484378/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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, PPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
1319	15/06/2022	484279/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ESTUDOS E NORMAS, DA CEEC E PLENÁRIA 1194 DO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 12/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 267/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1320	15/06/2022	483025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	392,47	392,47	392,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO SENDO QUE FOI CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, DADO O DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO LOTADO NO LOCAL DESDE NOVEMBRO/2020, E DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DESSA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2022, QUANTO À AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1321	15/06/2022	484279/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	449,60	449,60	449,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE ESTUDOS E NORMAS, DA CEEC E PLENÁRIA 1194 DO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 12/06/2022 A 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 267/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1322	15/06/2022	482931/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ALAN SILVA DE LIMA	1.904,10	1.904,10	1.904,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO E CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1323	15/06/2022	482960/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	GEOVANI SANTOS MENEZES	2.235,10	2.235,10	2.235,10	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A GEOVANI SANTOS MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO E CONSIDERANDO QUE O SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO OCORREU NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, DADA AS CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO, QUE POSSUI GRANDES ÁREAS DE PRODUÇÃO DE GRÃOS, O QUE ACARRETOU NA ESCOLHA, POR PARTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, DOS ASSUNTOS VISANDO O CONHECIMENTO DOS AGENTES FISCAIS NAS ATIVIDADES DO AGRONEGÓCIO, PRINCIPALMENTE NO QUE CONCERNE À PRODUÇÃO DE GRÃOS (PREPARO DE ÁREA, PLANTIO, CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS E COLHEITA) E ARMAZENAMENTO EM CONTÊINER/SILOS; CONSIDERANDO O REFERIDO EVENTO SE EFETUOU NOS DIAS 25 E 26/05/2022 ENVOLVENDO A RESERVA DE AUDITÓRIO EM ÓRGÃO LOCAL, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO DE PALESTRANTES PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO E A OCORRÊNCIA DE VISITAS TÉCNICAS EM CAMPO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1325	15/06/2022	483027/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.907,11	1.907,11	1.907,11	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO DESLOCAMENTO E CONSIDERANDO QUE O SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO OCORREU NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, DADA AS CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO, QUE POSSUI GRANDES ÁREAS DE PRODUÇÃO DE GRÃOS, O QUE ACARRETOU NA ESCOLHA, POR PARTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, DOS ASSUNTOS VISANDO O CONHECIMENTO DOS AGENTES FISCAIS NAS ATIVIDADES DO AGRONEGÓCIO, PRINCIPALMENTE NO QUE CONCERNE À PRODUÇÃO DE GRÃOS (PREPARO DE ÁREA, PLANTIO, CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS E COLHEITA) E ARMAZENAMENTO EM CONTÊINER/SILOS; EVENTO SE EFETUOU NOS DIAS 25 E 26/05/2022 ENVOLVENDO A RESERVA DE AUDITÓRIO EM ÓRGÃO LOCAL, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO DE PALESTRANTES PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO E A OCORRÊNCIA DE VISITAS TÉCNICAS EM CAMPO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1326	15/06/2022	483109/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	2.455,12	2.455,12	2.455,12	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DO DESLOCAMENTO E CONSIDERANDO QUE O SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO OCORREU NO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, DADA AS CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO, QUE POSSUI GRANDES ÁREAS DE PRODUÇÃO DE GRÃOS, O QUE ACARRETOU NA ESCOLHA, POR PARTE DA GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO, DOS ASSUNTOS VISANDO O CONHECIMENTO DOS AGENTES FISCAIS NAS ATIVIDADES DO AGRONEGÓCIO, PRINCIPALMENTE NO QUE CONCERNE À PRODUÇÃO DE GRÃOS (PREPARO DE ÁREA, PLANTIO, CONTROLE DE PRAGAS E DOENÇAS E COLHEITA) E ARMAZENAMENTO EM CONTÊINER/SILOS; EVENTO SE EFETUOU NOS DIAS 25 E 26/05/2022 ENVOLVENDO A RESERVA DE AUDITÓRIO EM ÓRGÃO LOCAL, BEM COMO A PARTICIPAÇÃO DE PALESTRANTES PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO E A OCORRÊNCIA DE VISITAS TÉCNICAS EM CAMPO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1327	17/05/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	521,09	521,09	521,09	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1328	17/06/2022	484766/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 22/06/2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 284/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1329	17/06/2022	484766/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 22/06/2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERIODO DE 21/06/2022 A 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 284/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1330	17/06/2022	484767/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIENCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERIODO DE 20/06/2022 A 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 285/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1331	17/06/2022	484767/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT 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 TRANSALADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIENCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERIODO DE 20/06/2022 A 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 285/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1332	17/06/2022	484766/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	644,30	322,15	322,15	322,15	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 22/06/2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERIODO DE 21/06/2022 A 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 284/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1333	17/06/2022	484766/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	644,30	322,15	322,15	322,15	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 22/06/2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERIODO DE 21/06/2022 A 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 284/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1334	17/06/2022	484826/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A VIAGEM DE REPARO EMERGENCIAL E MUDANÇA DE REDE EM PARAUAPEBAS, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE OCORRE EM PARAUAPEBAS COM INSTABILIDADE DE INTERNET, PARA CONFIGURAR REDE LOCAL PARA INTEGRAR A REDE MPLS DA SEDE, INTEGRANDO O REGIONAL A NOSSA REDE DE DADOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO ASSIM COMO INTEGRA O LINK DE DADOS A REDE DE FIBRA ÓPTICA, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA A NOVA ESTRUTUR, NA CIDADE DE CARAJÁS - PA, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 03/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 286/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1335	17/06/2022	484826/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A VIAGEM DE REPARO EMERGENCIAL E MUDANÇA DE REDE EM PARAUAPEBAS, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO EMERGENCIAL QUE OCORRE EM PARAUAPEBAS COM INSTABILIDADE DE INTERNET, PARA CONFIGURAR REDE LOCAL PARA INTEGRAR A REDE MPLS DA SEDE, INTEGRANDO O REGIONAL A NOSSA REDE DE DADOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO ASSIM COMO INTEGRA O LINK DE DADOS A REDE DE FIBRA ÓPTICA, LEVANDO EQUIPAMENTOS PARA A NOVA ESTRUTURA, NA CIDADE DE CARAJÁS - PA, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 03/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 286/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1336	04/02/2022	423055/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOELMA RODRIGUES LEITE	4.497,99	4.497,99	4.497,99	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOELMA RODRIGUES LEITE, PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1337	05/05/2022	423055/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOELMA RODRIGUES LEITE	15.669,36	15.669,36	13.928,32	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOELMA RODRIGUES LEITE, PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020, COM VIGÊNCIA DE 31/03/2022 A 31/03/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1338	31/01/2022	468347/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	1.970.000,00	1.847.927,22	1.847.927,22	122.072,78	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A INSS, 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 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1339	20/06/2022	484866/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIENCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 22/06/2022 A 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 288/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1340	20/06/2022	484866/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	812,32	406,16	406,16	406,16	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMNETO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIENCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 22/06/2022 A 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 288/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1341	20/06/2022	484879/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GILMARIO DA SILVA DRAGO	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 22/06/2022 - PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 291/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1342	20/06/2022	484879/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 22/06/2022 - PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 291/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1343	20/06/2022	484879/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 22/06/2022 - PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 291/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1344	20/06/2022	484879/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 22/06/2022 - PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERIODO DE 21/06/2022 A 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 291/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1345	20/06/2022	484877/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	PAULO MAURICIO OLIVEIRA PINHO	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULO MAURICIO OLIVEIRA PINHO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 22/06/2022 - PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERIODO DE 21/06/2022 A 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 290/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1346	17/05/2022	480265/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	600,00	481,82	481,82	118,18	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/05/2022 ATÉ 17/06/2022 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE APARELHO STERILAIR - PURIFICADOR E ESTERILIZADOR DE AR. CONFORME A PORTARIA Nº 37/2022.								
1349	20/06/2022	484920/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	EDMUNDO HUET BACELAR NETO	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 05/07/2022 - PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERIODO DE 04/07/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 292/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1350	20/06/2022	484920/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	EDMUNDO HUET BACELAR NETO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 05/07/2022 - PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERIODO DE 04/07/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 292/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1351	20/06/2022	484920/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MARIO GIORDANO NETO	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 05/07/2022 - PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 04/07/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 292/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1352	20/06/2022	484920/2022	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 A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 05/07/2022 - PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 04/07/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 292/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1353	20/06/2022	484942/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDA COSTA MIRANDA	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDA COSTA MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIENCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 22/06/2022 A 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 293/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1354	20/06/2022	484942/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	FERNANDA COSTA MIRANDA	1.502,93	751,46	751,46	751,47	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDA COSTA MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COMAUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIENCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 22/06/2022 A 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 293/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1355	20/06/2022	484840/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIENCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 22/06/2022 A 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 287/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1356	20/06/2022	484840/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIENCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 22/06/2022 A 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 287/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1357	20/06/2022	484877/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	PAULO MAURICIO OLIVEIRA PINHO	813,65	406,82	406,82	406,83	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PAULO MAURICIO OLIVEIRA PINHO , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 22/06/2022 - PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE PARAGOMINAS - PA, NO PERÍODO DE 21/06/2022 A 23/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 290/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1358	24/05/2022	469826/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	20.040,00	19.086,37	18.137,87	953,63	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1360	21/06/2022	485007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ROSILENE SIMONE MAUES DE SENA	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROSILENE SIMONE MAUES DE SENA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIENCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/2022 NA CIDADE DE BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº294/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1361	22/06/2022	485180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA	2.961,98	0,00	0,00	2.961,98	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 7,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUPEBAS NO DIA 14/07/2022, E MARABÁ EM 19/07/2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NO PERÍODO DE 13/07/2022 À 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 301/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1362	21/06/2022	485007/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ROSILENE SIMONE MAUES DE SENA	193,16	96,58	96,58	96,58	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROSILENE SIMONE MAUES DE SENA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIENCIAS DO CREA PARA", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/2022 NA CIDADE DE BELÉM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº294/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1363	22/06/2022	485180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUPEBAS NO DIA 14/07/2022, E MARABÁ EM 19/07/2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NO PERÍODO DE 13/07/2022 À 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 301/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1364	22/06/2022	485178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DANILLO DA SILVA LINHARES	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUPEBAS NO DIA 14/07/2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NO PERÍODO DE 13/07/2022 À 20/07/2022 ,SENDO NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 300/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1365	22/06/2022	485178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	DANILLO DA SILVA LINHARES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUPEBAS NO DIA 14/07/2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NO PERÍODO DE 13/07/2022 À 20/07/2022 ,SENDO NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 300/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1366	22/06/2022	485150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JOÃO PAULO SOARES DE CORTES	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOÃO PAULO SOARES DE CORTES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM ITAITUBA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE SANTARÉM E ITAITUBA, NO PERÍODO 29/06/2022 À 01/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 297/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1367	22/06/2022	485150/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JOÃO PAULO SOARES DE CORTES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOÃO PAULO SOARES DE CORTES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM ITAITUBA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE SANTARÉM E ITAITUBA, NO PERÍODO 29/06/2022 À 01/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 297/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1368	22/06/2022	485058/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DANILLO DA SILVA LINHARES	243,59	243,59	243,59	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 0,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE BELÉM E SANTARÉM/PA, SENDO NO PERÍODO 05/07/2022 À 05/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº296/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1370	22/06/2022	485053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE BELÉM E SANTARÉM NO PERÍODO 04/07/2022 À 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 295/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1371	22/06/2022	485053/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM SANTARÉM EM 05 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE BELÉM E SANTARÉM NO PERÍODO 04/07/2022 À 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 295/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1372	21/06/2022	484787/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO NA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA NO EVENTO MUNDO GEO CONNECT 2022, REALIZADO NO PERÍODO DE 17 À 19/05/2022, AUTORIZADA ATRAVÉS DO PROTOCOLO 479170/2022, CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO DA CONSELHEIRA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO EM INSCRIÇÃO NO EVENTO.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1374	22/06/2022	485177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS NO PERÍODO 13/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1375	22/06/2022	485177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS NO PERÍODO 13/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1376	22/06/2022	485177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS NO PERÍODO 13/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1377	22/06/2022	485177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS NO PERÍODO 13/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1378	22/06/2022	485177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS NO PERÍODO 13/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1379	22/06/2022	485177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS NO PERÍODO 13/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1380	10/06/2022	484077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLÉNARIA 1194 DO CREA-PA EM 14/06/2022, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 13/06/2022 À 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 259/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1381	10/06/2022	484077/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLÉNARIA 1194 DO CREA-PA EM 14/06/2022, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 13/06/2022 À 15/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 259/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1382	22/06/2022	485177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS NO PERÍODO 13/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1383	22/06/2022	485177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS NO PERÍODO 13/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1384	22/06/2022	485177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS NO PERÍODO 13/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1385	22/06/2022	485177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS NO PERÍODO 13/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1386	03/06/2022	481213/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.961,98	2.961,98	2.961,98	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 7,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL NA SEDE DO CREA, ASSIM COMO NAS MICRORREGIONAIS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE VISITAÇÕES NOS LOCAIS POR ALGUNS MEMBROS DA COMISSÃO, IN LOCO AOS MUNICIPIOS QUE RECEBERÃO AS MICRORREGIONAIS CONSIDERANDO O CRITÉRIO DE ECONOMICIDADE, NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERIODO DE 04/06/2022 A 11/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1387	23/06/2022	485250/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM SANTARÉM MO PERIODO DE 01/07/2022 A 05/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 302/2022 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1388	23/06/2022	485250/2022	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 DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM SANTARÉM MO PERIODO DE 01/07/2022 A 05/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 302/2022 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1389	03/06/2022	481213/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP-CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL NA SEDE DO CREA, ASSIM COMO NAS MICRORREGIONAIS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE VISITAÇÕES NOS LOCAIS POR ALGUNS MEMBROS DA COMISSÃO, IN LOCO AOS MUNICIPIOS QUE RECEBERÃO AS MICRORREGIONAIS CONSIDERANDO O CRITÉRIO DE ECONOMICIDADE, NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 04/06/2022 A 11/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1390	06/06/2022	481213/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP-CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL NA SEDE DO CREA, ASSIM COMO NAS MICRORREGIONAIS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE VISITAÇÕES NOS LOCAIS POR ALGUNS MEMBROS DA COMISSÃO, IN LOCO AOS MUNICIPIOS QUE RECEBERÃO AS MICRORREGIONAIS CONSIDERANDO O CRITÉRIO DE ECONOMICIDADE, NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 07/06/2022 A 09/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1391	23/06/2022	471079/2022	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1392	06/06/2022	481213/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP-CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL NA SEDE DO CREA, ASSIM COMO NAS MICRORREGIONAIS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE VISITAÇÕES NOS LOCAIS POR ALGUNS MEMBROS DA COMISSÃO, IN LOCO AOS MUNICIPIOS QUE RECEBERÃO AS MICRORREGIONAIS CONSIDERANDO O CRITÉRIO DE ECONOMICIDADE, NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 05/06/2022 A 09/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1393	06/06/2022	481213/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP-CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL NA SEDE DO CREA, ASSIM COMO NAS MICRORREGIONAIS, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE VISITAÇÕES NOS LOCAIS POR ALGUNS MEMBROS DA COMISSÃO, IN LOCO AOS MUNICIPIOS QUE RECEBERÃO AS MICRORREGIONAIS CONSIDERANDO O CRITÉRIO DE ECONOMICIDADE, NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 05/06/2022 A 09/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1394	06/06/2022	481213/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/06/2022 ATÉ 09/06/2022 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO QUE IRÁ OCORRER NO CEP-CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 232/2022.								
1395	23/06/2022	363078/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	5.975,60	5.975,60	5.975,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1396	23/06/2022	484697/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	422,82	422,82	422,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM O REEMBOLSO DOS VALORES UTILIZADOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM OBJETIVO PARA PARTICIPARA DO CURSO DE ELABORARÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA, VISTO QUE O CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DO CREA - PA ESTAVA SUSPENSO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1397	23/06/2022	484962/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	11.072,29	11.072,29	11.072,29	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM À DEVOLUÇÃO DE CONVENIO A SER REALIZADA AO CONFEA, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DA DECISÃO PLENÁRIA Nº 0807/2022-CONFEA TRATANDO-SE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA-PA, RELATIVA AO CONVÊNIO Nº 067/2018-GDI/CONFEA, PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PRODAFISC) - PRODESU II-A. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1398	23/06/2022	484961/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	6.281,67	6.281,67	6.281,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM À DEVOLUÇÃO DE CONVENIO A SER REALIZADA AO CONFEA, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DA DECISÃO PLENÁRIA Nº 0807/2022-CONFEA TRATA DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA-PA, RELATIVA AO CONVÊNIO Nº 076/2018-GDI/CONFEA DO PRODESU – PROGRAMA DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CORPORATIVA - II-C DO PRODESU. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1399	23/06/2022	484958/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	6.226,60	6.226,60	6.226,60	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM À DEVOLUÇÃO DE CONVENIO A SER REALIZADA AO CONFEA, EM CUMPRIMENTO AOS TERMOS DA DECISÃO PLENÁRIA Nº 0807/2022-CONFEA TRATA DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA-PA, RELATIVA AO CONVÊNIO Nº 004/2018-GDI/CONFEA DO PRODESU – PROGRAMA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL – I-A. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1401	14/06/2022	484489/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico:										
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/07/2022 ATÉ 20/07/2022 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL MICRORREGIONAIS, A REALIZAR - SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO E MARABÁ EM 19 DE JULHO DE 2022, NAS CIDADES DE PARAUAPEBAS E MARABÁ - PA, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº281/2022										
1403	24/06/2022	482719/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	4.257,92	4.257,92	4.257,92	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DOS FREIOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1405	20/06/2022	484840/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA	976,37	488,19	488,19	488,18	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "I ENCONTRO DA MULHER NA ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIENCIAS DO CREA PARÁ", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 23/06/22, CONSIDERANDO O PROJETO APROVADO ATRAVÉS DO PROGRAMA MULHER, EM CONJUNTO COM O COLÉGIO DE ENTIDADES REGIONAIS – CDER, CONSIDERANDO O CALENDÁRIO OFICIAL DO CONFEA, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 22/06/2022 A 24/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 287/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1409	24/06/2022	483151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	V H R MENEZES LTDA	8.694,00	8.694,00	8.694,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A V H R MENEZES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 LONAS, LARGURA 1,20M, COMPRIMENTO 0,90 e 600 CADERNOS PAPEL OFSETE 200F. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1410	27/06/2022	485592/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MANOEL VIANA NETO	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022 , CONFORME A DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, APROVADO MEDIANTE DECISÃO DE DIRETORIA 090/2021, PROTOCOLO Nº 477688/2022. ONDE SERÃO RELIZADAS ATENDIMENTO DE DENUNCIAS, VERIFICAÇÕES DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM ATIVIDADES DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS, OBRAS CIVIS,PUBLICAS, PRIVADAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA. VISA TAMBÉM ATENDER DEMANDA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ CONFORME ATA ANEXA DO FÓRUM REGIONAL DE COMBATE AOS IMPACTOS CAUSADOS PELO USO INDISCRIMINADO DE AGROTÓXICOS DA REGIÃO SUL E SUDESTE DO PARÁ E OFICIO Nº 023/SEMMA\T/22. NOS MUNICIPIOS DE NOVA IPIXUNA E JACUNDÁ- PA, NO PERIODO DE 04/07/2022 A 09/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 309/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1411	27/06/2022	485593/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.217,95	0,00	0,00	1.217,95	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS A REALIZAR-SE DIA 19/07/2022. NA CIDADE DE MARABÁ- PA, NO PERIODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 310/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1412	27/06/2022	485592/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MANOEL VIANA NETO	300,00	282,00	282,00	18,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/07/2022 ATÉ 09/07/2022 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE NOVA IPIXUNA E JACUNDÁ- PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 309/2022. LANÇ CONTABIL 25100								
1413	27/06/2022	485593/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.646,61	0,00	0,00	1.646,61	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS A REALIZAR-SE DIA 19/07/2022. NA CIDADE DE MARABÁ- PA, NO PERIODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 310/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1414	27/06/2022	485706/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS A REALIZAR-SE DIA 19/07/2022. NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERIODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 315/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1415	27/06/2022	485706/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS A REALIZAR-SE DIA 19/07/2022. NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERIODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 315/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1416	27/06/2022	485706/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	1.408,73	1.408,73	1.408,73	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS A REALIZAR-SE DIA 19/07/2022. NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERIODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 315/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1417	27/06/2022	485706/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO	664,15	664,15	664,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS A REALIZAR-SE DIA 19/07/2022. NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERIODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 315/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1418	27/06/2022	485706/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ROGÉRIO SOARES SOUZA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS A REALIZAR-SE DIA 19/07/2022. NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERIODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 315/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1419	27/06/2022	485706/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ROGÉRIO SOARES SOUZA	641,39	641,39	641,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS A REALIZAR-SE DIA 19/07/2022. NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 315/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1420	27/06/2022	485706/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS A REALIZAR-SE DIA 19/07/2022. NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 315/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1421	27/06/2022	485706/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	935,61	935,61	935,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS A REALIZAR-SE DIA 19/07/2022. NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 315/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1422	28/06/2022	485778/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MAURICIO RODRIGUES FREIRE	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCICIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP- CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO REALIZADA NO DIA 27/06/2022, PARA OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS DAS CIDADES (SANTARÉM, PARAUAPEBAS, MARABA) QUE SEDIARÃO O EVENTO, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 02/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº318/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1423	28/06/2022	483251/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	55,31	55,31	55,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA CANAÃ DOS CARAJÁS. CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA, DADO O DESLIGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NO LOCAL DESDE 13/09/2021, E, DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DESSA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2022, QUANTO À AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1424	28/06/2022	485778/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	MAURICIO RODRIGUES FREIRE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCICIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP- CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO REALIZADA NO DIA 27/06/2022, PARA OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS DAS CIDADES (SANTARÉM, PARAUPEBAS, MARABA) QUE SEDIARÃO O EVENTO, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 02/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº318/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1425	28/06/2022	485778/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCICIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP- CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO REALIZADA NO DIA 27/06/2022, PARA OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS DAS CIDADES (SANTARÉM, PARAUPEBAS, MARABA) QUE SEDIARÃO O EVENTO, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 02/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº318/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1426	28/06/2022	485778/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCICIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP- CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO REALIZADA NO DIA 27/06/2022, PARA OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS DAS CIDADES (SANTARÉM, PARAUPEBAS, MARABA) QUE SEDIARÃO O EVENTO, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 02/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº318/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1427	30/06/2022	485022/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	219,96	219,96	219,96	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REDENÇÃO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, DADO O PERÍODO DE FÉRIAS DA AGENTE ADMINISTRATIVA FABIANA XIMENES, LOTADA NA REFERIDA INSPETORIA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 258/2022, E DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DESSA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2022, QUANTO À AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1431	28/06/2022	485822/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCICIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP- CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO REALIZADA NO DIA 27/06/2022, PARA OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS DAS CIDADES (SANTARÉM, PARAUPEBAS, MARABA) QUE SEDIARÃO O EVENTO, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 02/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº321/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1432	28/06/2022	485822/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT 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 A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCICIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP- CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO REALIZADA NO DIA 27/06/2022, PARA OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS DAS CIDADES (SANTARÉM, PARAUPEBAS, MARABA) QUE SEDIARÃO O EVENTO, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 02/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº321/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1433	28/06/2022	485767/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	1.777,78	1.777,78	1.777,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS E CANAÃ DOS CARAJÁS, CONSIDERANDO UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, APROVADO MEDIANTE DECISÃO DE DIRETORIA 090/2021, PROTOCOLO Nº 461396/2021. SENDO, REALIZADAS ATENDIMENTO DENÚNCIAS, VERIFICAÇÕES DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM ATIVIDADES DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS, OBRAS CIVIS PÚBLICAS E PRIVADAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 25/07/2022 À 29/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 316/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1434	28/06/2022	485767/2022	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 25/07/2022 ATÉ 29/07/2022 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, APROVADO MEDIANTE DECISÃO DE DIRETORIA 090/2021, PROTOCOLO Nº 461396/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 316/2022.								
1435	28/06/2022	485767/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS E CANAÃ DOS CARAJÁS, CONSIDERANDO UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, APROVADO MEDIANTE DECISÃO DE DIRETORIA 090/2021, PROTOCOLO Nº 461396/2021. SENDO, REALIZADAS ATENDIMENTO DENÚNCIAS, VERIFICAÇÕES DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM ATIVIDADES DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS, OBRAS CIVIS PÚBLICAS E PRIVADAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 11/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 316/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1436	28/06/2022	485767/2022	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 11/07/2022 ATÉ 15/07/2022 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS E CANAÃ DOS CARAJÁS, CONSIDERANDO UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 11/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 316/2022. LANÇ CONTABIL 25134								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1437	28/06/2022	485779/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	AMARA GISELE MELO DA SILVA	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP- CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO REALIZADA NO DIA 27/06/2022, PARA OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS DAS CIDADES (SANTARÉM, PARAUAPEBAS, MARABA) QUE SEDIARÃO O EVENTO, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 02/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº319/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1438	28/06/2022	485779/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	AMARA GISELE MELO DA SILVA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP- CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO REALIZADA NO DIA 27/06/2022, PARA OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS DAS CIDADES (SANTARÉM, PARAUAPEBAS, MARABA) QUE SEDIARÃO O EVENTO, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 02/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº319/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1439	28/06/2022	485791/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	HAROLDO LUIZ FERREIRA	3.356,90	3.356,90	3.356,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 8,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM, CONSIDERANDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA TRABALHAR NO 11º CEP-PA, NO PERÍODO 28/06/2022 À 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 320/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1440	28/06/2022	485791/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	HELENA FERREIRA MONTEIRO	3.356,90	3.356,90	3.356,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 8,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM, CONSIDERANDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA TRABALHAR NO 11º CEP-PA, NO PERÍODO 28/06/2022 À 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 320/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1441	28/06/2022	485861/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ITALO GUAHYBA SANTOS	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ITALO GUAHYBA SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM, CONSIDERANDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, NO PERÍODO DE 01/07/2022 À 02/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 322/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1442	28/06/2022	485525/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	DEFENSORIA PUBLICA DE UNIÃO	15.160,55	15.160,55	15.160,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DEFENSORIA PUBLICA DE UNIÃO, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO Nº 0000329-19.2016.401.3902. CONFORME A SENTENÇA JUDICIAL DE FLS. 196/197 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
1443	28/06/2022	485861/2022	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 A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM, CONSIDERANDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, NO PERÍODO DE 01/07/2022 À 02/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 322/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1444	28/06/2022	485861/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	NADIR PIRES MARTINS	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADIR PIRES MARTINS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM, CONSIDERANDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, NO PERÍODO DE 01/07/2022 À 02/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 322/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1445	28/06/2022	485861/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADIR PIRES MARTINS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE BELÉM E SANTARÉM, CONSIDERANDO UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, NO PERÍODO DE 01/07/2022 À 02/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 322/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1447	29/06/2022	485905/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA AJUDAR NA MUDANÇA CONSIDERANDO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2022, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EFETIVAÇÃO DA MUDANÇA (TAIS COMO TRANSPORTE DE MATERIAIS, MOBÍLIA, ACOMODAÇÃO NO NOVO LOCAL, RELOCAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO) CONSIDERANDO QUE A INSPETORIA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DEVIDO O DESLIGAMENTO DO MESMO EM JANEIRO/2022 SO CONTANDO COM O AGENTE LOTANDO NO LOCAL, AUTORIZA-SE O MESMO. CIDADE DE MONTE ALEGRE-PA , NO PERIODO DE 04/07/2022 A 08/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 323/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1448	29/06/2022	485905/2022	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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA AJUDAR NA MUDANÇA CONSIDERANDO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2022, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EFETIVAÇÃO DA MUDANÇA (TAIS COMO TRANSPORTE DE MATERIAIS, MOBÍLIA, ACOMODAÇÃO NO NOVO LOCAL, RELOCAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO) CONSIDERANDO QUE A INSPETORIA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DEVIDO O DESLIGAMENTO DO MESMO EM JANEIRO/2022 SO CONTANDO COM O AGENTE LOTANDO NO LOCAL, AUTORIZA-SE O MESMO. CIDADE DE MONTE ALEGRE-PA , NO PERIODO DE 04/07/2022 A 08/072022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 323/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1449	01/02/2022	471230/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	1.590,23	1.590,23	1.590,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIO E APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1450	07/03/2022	471230/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	1.680,05	1.680,05	1.680,05	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIO E APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1451	29/03/2022	471230/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	1.409,03	1.409,03	1.409,03	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIO E APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1452	29/03/2022	471230/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	40,54	40,54	40,54	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 A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIO RAY FRAN MEDEIROS PIRES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1453	05/04/2022	471230/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	97,60	97,60	97,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER A DESPESAS COM DECRETO 103.788/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, NA DATA DE 25 MARÇO DE 2022, QUE REAJUSTARAM O VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE BELÉM PARA R\$ 4,00 (QUATRO REAIS). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1454	29/04/2022	479721/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	1.943,32	1.943,32	1.943,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1455	29/06/2022	485871/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.797,08	3.797,08	3.797,08	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1456	03/01/2022	471229/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.290,40	0,00	0,00	3.290,40	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 A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1457	01/02/2022	471229/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.412,80	3.412,80	3.412,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1458	01/02/2022	471229/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	475,20	475,20	475,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS LUANA SILVA E RENATO RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1459	07/03/2022	471229/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.643,20	3.643,20	3.643,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1460	07/03/2022	471229/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	223,20	223,20	223,20	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 A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA ESTAGIÁRIA LARISSA FARIAS LOPES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1461	29/03/2022	471229/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.254,40	3.254,40	3.254,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1462	29/03/2022	471229/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	266,40	266,40	266,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTES DOS ESTAGIÁRIOS VITORIA XAVIER E DARLEN GUIMARAES , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1463	05/04/2022	471229/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	381,60	381,60	381,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER A DESPESAS COM DECRETO 103.788/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, NA DATA DE 25 DE MARÇO DE 2022, QUE REAJUSTARAM O VALOR DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE BELÉM PARA R\$ 4,00 (QUATRO REAIS). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1464	29/04/2022	471229/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.577,60	4.577,60	4.577,60	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 BELÉM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1465	30/05/2022	471229/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	5.328,00	5.328,00	5.328,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1466	29/06/2022	471229/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	5.480,00	5.480,00	5.480,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1467	29/06/2022	485905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	1.400,00	909,80	909,80	490,20	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/07/2022 ATÉ 08/07/2022 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA AJUDAR NA MUDANÇA CONSIDERANDO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2022, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EFETIVAÇÃO DA MUDANÇA (TAIS COMO TRANSPORTE DE MATERIAIS, MOBÍLIA, ACOMODAÇÃO NO NOVO LOCAL, RELOCAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO). CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 323/2022. LANÇ CONTABIL 25099										
1468	30/05/2022	471230/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	1.716,04	1.716,04	1.716,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1469	22/06/2022	485001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA	318,92	318,92	318,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEVIDO O CREA/PA FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1470	22/06/2022	485001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA	11,84	11,84	11,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DEVIDO O CREA/PA FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1471	17/06/2022	482977/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	2.171,10	2.171,10	2.171,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO PEGOS PELA PASSAGENS AÉREAS DEVIDO SALDO INDISPONÍVEL POR PARTE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS, PELA EMPRESA RESPONSÁVEL, CONSIDERANDO QUE O FUNCIONÁRIO PARTICIPARA DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1472	07/03/2022	471944/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	PR/CC/IMPrensa NACIONAL	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PR/CC/IMPrensa NACIONAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM COMPRA DE CRÉDITOS PARA O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ-CREA/PA, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -DOU. CONFORME O TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1473	30/06/2022	484964/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELIZENE SARMENTO	2.785,10	2.785,10	2.785,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, REUNIÃO DA CMARH E CEEC E PLENÁRIA 1194 NO CREA-PA . CONFORME A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1475	18/01/2022	468346/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	574.084,25	478.693,38	478.693,38	95.390,87	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FGTS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, ESTIMATIVO AO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1476	01/07/2022	483151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	J B MONTEIRO CARDOSO	6.120,00	6.120,00	6.120,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A J B MONTEIRO CARDOSO, REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 BANNERS MEDINDO 300X200CM, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, ACABAMENTO COM ILHÓS NAS EXTREMIDADES E PASTA EM PVC CRISTAL COM FECHO EM ZÍP ZAP TAMANHO 340MMX240MM, PERSONALIZADO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1477	01/07/2022	485245/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RODOLFO MAIA LIMA	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA , PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA CANAÃ DOS CARAJÁS, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1478	01/07/2022	483151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	WLAMIR GALVAO MARINHO SERVICOS - EIRELI	7.863,30	7.863,30	7.863,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WLAMIR GALVAO MARINHO SERVICOS - EIRELI, REFERENTE CONFECÇÃO DE 10 OUTDOORS 9X3M, IMPRESSÃO DA ARTE E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA VEICULAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1479	01/07/2022	485385/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JAQUELINE FERREIRA LIMA	271,96	271,96	271,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA , PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA BELÉM , CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA REALIZAÇÃO NO CURSO DE ESTUDO TÉCNICO E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1480	01/07/2022	485386/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JAQUELINE FERREIRA LIMA	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA , PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA , CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA A SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA AGENTE ADMINISTRATIVA FABIANA XIMENES . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1481	01/07/2022	485422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	178,10	178,10	178,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES , PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA BELÉM , CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ESTUDO TÉCNICO E TERMO DE REFERÊNCIA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1482	25/03/2022	474869/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA/PRODESU	1.998,20	1.998,20	1.998,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONFEA/PRODESU, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A DECISÃO PLENÁRIA Nº 0084/2022/CONFEA TRATA DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA-PA, RELATIVA AO CONVÊNIO N.º 058/2017-GDI/CONFEA DO PRODESU – PROGRAMA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL – I-B. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1483	25/03/2022	474871/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA/PRODESU	2.476,38	2.476,38	2.476,38	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONFEA/PRODESU, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A DECISÃO PLENÁRIA Nº 0072/2022/CONFEA TRATA DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA PELO CREA-PA, RELATIVA AO CONVÊNIO Nº 010/2016- GDI/CONFEA. . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1484	17/05/2022	481299/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA/PRODESU	38.084,72	38.084,72	38.084,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONFEA/PRODESU, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A DECISÃO PLENÁRIA Nº 0654/2022/CONFEA TRATA DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA-PA, RELATIVA AO CONVÊNIO Nº 072/2013-SECOP/CONFEA DO PRODESU - PROGRAMA DE APOIO ÀS ENTIDADES REGIONAIS REGISTRADAS NOS CREAS - III-D. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1485	17/05/2022	481311/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA/PRODESU	60.138,05	60.138,05	60.138,05	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONFEA/PRODESU, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A DECISÃO PLENÁRIA Nº 0655/2022/CONFEA TRATA DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA-PA, RELATIVA AO CONVÊNIO Nº 003/2017-GDI/CONFEA DO PRODESU – PROGRAMA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL – I-A. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1486	20/05/2022	4881858/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	CONFEA/PRODESU	98.222,77	0,00	0,00	98.222,77	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONFEA/PRODESU, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A DECISÃO PLENÁRIA Nº 0114-2022/CONFEA TRATA DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CREA-PA, RELATIVA AO CONVÊNIO Nº 003/2017-GDI/CONFEA DO PRODESU – PROGRAMA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL – PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES/ I-A, PRODESU. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1487	01/07/2022	485541/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALEX MENDES FERREIRA	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA , PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE ÁLBUM E FOTOGRAFIAS REFERENTE À PASSAGEM DO PRESIDENTE RENATO MILHOMEM PELO CREA-PA OFERTADO À ESPOSA SRª ROSENY MILHOMEM, POR OCASIÃO DE PLENÁRIA REALIZADA EM 09/06/2022 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1488	01/07/2022	486177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, Referente ressarcimento no valor de R\$ 650,00, em virtude da aquisição da bateria veicular, para a VTR 05 lotado na inspetoria de Oriximiná, de placa QDA 0668.								
1489	01/07/2022	485655/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA	41,10	41,10	41,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA , PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS DOS DIRETORES NO TERMO DE POSSE DO SR. VICE-PRESIDENTE DANILLO LINHARES. DESTACAMOS QUE EM VIRTUDE DA NECESSIDADE EMERGENCIAL DO REFERIDO DOCUMENTO DEVIDAMENTE REGISTRADO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1490	30/06/2022	486019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	2.256,70	2.256,70	2.256,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER DISPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR COMO CONVIDADA NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE ITAITUBA-PA, NO PERÍODO DE 29/06/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 324/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1492	04/07/2022	485656/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR COMO CONVIDADO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 311/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1493	04/07/2022	485656/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR COMO CONVIDADO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 311/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1494	04/07/2022	485656/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRENO FARIAS 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 BRENO FARIAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 311/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1496	04/07/2022	485656/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	BRENO FARIAS DA SILVA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 311/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1497	04/07/2022	485656/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DANILLO DA SILVA LINHARES	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 311/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1498	04/07/2022	485656/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.217,95	0,00	0,00	1.217,95	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DISPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 311/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1501	04/07/2022	485656/2022	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 GUIMARÃES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 311/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1502	04/07/2022	485656/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	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 JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DISPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERIODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISICÃO DE Nº 311/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1503	04/07/2022	477992/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	8.232,00	5.968,58	5.968,58	892,33	1.371,09
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.										
1504	04/07/2022	485656/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA LIMA, PARA ATENDER DISPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERIODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISICÃO DE Nº 311/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1505	04/07/2022	485656/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARÃES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISICÃO DE Nº 311/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1506	04/07/2022	485656/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA LIMA, PARA ATENDER DISPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERIODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISICÃO DE Nº 311/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1508	05/07/2022	486368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	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 BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS 4,50 DIARIAS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS QUE ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DEVIDO O DESLIGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA MESMA. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 Á 22/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 327/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1509	05/07/2022	486368/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS AUXILIO TRANSLADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS QUE ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DEVIDO O DESLIGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA MESMA. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 Á 22/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 327/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1511	05/07/2022	486441/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DE PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (EPEPE), DA UNIFESSPA, CONFORME CONVITE CONSTANTE NO PROTOCOLO 484777/2022, O QUAL POR DELEGAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESSE CREA-PA, O FAVORECIDO REALIZARÁ REPRESENTAÇÃO DO MESMO E PALESTRA DE APRESENTAÇÃO DO CREA-PA. O EVENTO ACONTECERÁ NO LABORATÓRIO DO IEA NA CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, NO PERÍODO DE 12/07/2022 A 14/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 328/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1512	05/07/2022	486441/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	505,39	505,39	505,39	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DE PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (EPEPE), DA UNIFESSPA, CONFORME CONVITE CONSTANTE NO PROTOCOLO 484777/2022, O QUAL POR DELEGAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESSE CREA-PA, O FAVORECIDO REALIZARÁ REPRESENTAÇÃO DO MESMO E PALESTRA DE APRESENTAÇÃO DO CREA-PA. O EVENTO ACONTECERÁ NO LABORATÓRIO DO IEA NA CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, NO PERÍODO DE 12/07/2022 A 14/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 328/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1515	06/07/2022	467915/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	500,00	441,68	441,68	58,32	0,00
Histórico:										
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/07/2022 ATÉ 05/08/2022 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1516	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	550,00	517,30	517,30	32,70	0,00

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

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/07/2022 ATÉ 05/08/2022 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .

1517	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00	70,00	70,00	330,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	--------------------------------	--------	-------	-------	--------	------

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/07/2022 ATÉ 05/08/2022 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .

1519	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES	600,00	597,79	597,79	2,21	0,00
------	------------	--	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/07/2022 ATÉ 05/08/2022 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .

1520	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DARLISON DA SILVA SOUZA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/07/2022 ATÉ 05/08/2022 EM FAVOR DE DARLISON DA SILVA SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .

1521	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA	700,00	460,37	460,37	239,63	0,00
------	------------	--	-----------	--	-------------------------	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/07/2022 ATÉ 05/07/2022 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .

1522	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
------	------------	--	-----------	--	----------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/07/2022 ATÉ 05/08/2022 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1525	06/07/2022	468006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	700,00	698,56	698,56	1,44	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/07/2022 ATÉ 06/08/2022 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONARIA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1527	05/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	500,00	475,21	475,21	24,79	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/07/2022 ATÉ 05/08/2022 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1529	21/06/2022	485153/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA	1.072,32	1.072,32	1.072,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA,, Ref. viagem administrativa para participação no CEP - Congresso Estadual Profissional, microrregionais, a realizar-se em Parauapebas no dia 14 de julho, e Marabá em 19 de julho de 2022, primeira fase do evento.										
1531	06/07/2022	486651/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO 11º CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, DAS MICRORREGIONAIS NA CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 21/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 329/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1532	06/07/2022	486651/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	449,60	449,60	449,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO 11º CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, DAS MICRORREGIONAIS NA CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 21/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 329/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1533	06/07/2022	486651/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO 11º CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, DAS MICRORREGIONAIS NA CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 329/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1536	06/07/2022	486674/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRÉA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA INSPETORIA DE CAPANEMA, CONFORME PLANEJAMENTO 2022 DESSA GERÊNCIA DE POLOS, NA CIDADE DE CAPANEMA-PA, NO PERÍODO DE 10/07/2022 A 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 331/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1537	04/07/2022	485665/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ITALO GUAHYBA SANTOS	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ITALO GUAHYBA SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE ITAITUBA- PA, NO PERIODO DE 29/06/2022 A 01/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 312/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1538	04/07/2022	485665/2022	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 NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE ITAITUBA- PA, NO PERIODO DE 29/06/2022 A 01/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 312/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1539	06/07/2022	486674/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT 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 ANDRÉA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA INSPETORIA DE CAPANEMA, CONFORME PLANEJAMENTO 2022 DESSA GERÊNCIA DE POLOS, NA CIDADE DE CAPANEMA-PA, NO PERÍODO DE 10/07/2022 A 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 331/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1540	06/07/2022	486674/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA INSPETORIA DE CAPANEMA, CONFORME PLANEJAMENTO 2022 DESSA GERÊNCIA DE POLOS, NA CIDADE DE CAPANEMA-PA, NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 29/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 331/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1541	06/07/2022	486674/2022	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 OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA INSPETORIA DE CAPANEMA, CONFORME PLANEJAMENTO 2022 DESSA GERÊNCIA DE POLOS, NA CIDADE DE CAPANEMA-PA, NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 29/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 331/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1543	06/07/2022	486653/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VELÓRIO DO ENTÃO PRESIDENTE RENATO MILHOMEM NO DIA 03/06/2022 . UMA VEZ QUE HOVE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA SITUAÇÃO EM TRATO. TAIS DIÁRIAS DEVERÃO SER COMPUTADAS PELO ORÇAMENTO DO GABINETE. OBS: O DIA SELECIONADO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O OCORRIDO, VISTO QUE O SISTEMA NÃO PERMITE A INSERÇÃO DE DATAS ANTERIORES, PORÉM COMPREENDE O PERÍODO DE 03/06/2022 A 05/06/2022, SENDO AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA O PAGAMENTO DE 1,50 DIÁRIAS PARA CADA PESSOA, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 06/07/2022 A 07/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 330/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1544	06/07/2022	486653/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DANILLO DA SILVA LINHARES	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VELÓRIO DO ENTÃO PRESIDENTE RENATO MILHOMEM NO DIA 03/06/2022 . UMA VEZ QUE HOVE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA SITUAÇÃO EM TRATO. TAIS DIÁRIAS DEVERÃO SER COMPUTADAS PELO ORÇAMENTO DO GABINETE. OBS: O DIA SELECIONADO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O OCORRIDO, VISTO QUE O SISTEMA NÃO PERMITE A INSERÇÃO DE DATAS ANTERIORES, PORÉM COMPREENDE O PERÍODO DE 03/06/2022 A 05/06/2022, SENDO AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA O PAGAMENTO DE 1,50 DIÁRIAS PARA CADA PESSOA, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 06/07/2022 A 07/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 330/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1545	06/07/2022	486653/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	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 EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VELÓRIO DO ENTÃO PRESIDENTE RENATO MILHOMEM NO DIA 03/06/2022 . UMA VEZ QUE HOUE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA SITUAÇÃO EM TRATO. TAIS DIÁRIAS DEVERÃO SER COMPUTADAS PELO ORÇAMENTO DO GABINETE. OBS: O DIA SELECIONADO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O OCORRIDO, VISTO QUE O SISTEMA NÃO PERMITE A INSERÇÃO DE DATAS ANTERIORES, PORÉM COMPREENDE O PERÍODO DE 03/06/2022 A 05/06/2022, SENDO AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA O PAGAMENTO DE 1,50 DIÁRIAS PARA CADA PESSOA, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 06/07/2022 A 07/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 330/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1546	06/07/2022	486653/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VELÓRIO DO ENTÃO PRESIDENTE RENATO MILHOMEM NO DIA 03/06/2022 . UMA VEZ QUE HOUE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA SITUAÇÃO EM TRATO. TAIS DIÁRIAS DEVERÃO SER COMPUTADAS PELO ORÇAMENTO DO GABINETE. OBS: O DIA SELECIONADO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O OCORRIDO, VISTO QUE O SISTEMA NÃO PERMITE A INSERÇÃO DE DATAS ANTERIORES, PORÉM COMPREENDE O PERÍODO DE 03/06/2022 A 05/06/2022, SENDO AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA O PAGAMENTO DE 1,50 DIÁRIAS PARA CADA PESSOA, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 06/07/2022 A 07/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 330/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1547	08/07/2022	486844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	2.961,98	2.961,98	2.961,98	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI , PARA ATENDER DESPESAS COM 7,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO CEP - CONSELHO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZA-SE EM PARAUAPEBAS E MARABÁ NOS DIAS 14 DE JULHO E 19 DE JULHO. NA CIDADE MARABÁ/CARAJAS/PA NO PERIODO 13/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 332/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1548	08/07/2022	486941/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONSELHO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, NA CIDADE MARABÁ/PA NO PERIODO 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 333/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1549	08/07/2022	486943/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	3.653,85	3.653,85	3.653,85	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A INES MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 7,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONSELHO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZA-SE EM PARAUAPEBAS E MARABÁ NOS DIAS 14 DE JULHO A 19 DE JULHO, FASE NA QUAL OCORRERA AS MICRORREGIONAIS, AUTORIZA-SE A MESMA A PARTICIPAR DOS EVENTOS. NA CIDADE DE CARAJAS/MARABÁ NO PERIODO 13/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 334/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1550	08/07/2022	486844/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VVALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO CEP - CONSELHO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZA-SE EM PARAUAPEBAS E MARABÁ NOS DIAS 14 DE JULHO E 19 DE JULHO. NA CIDADE MARABÁ/CARAJAS - PA. NO PERIODO 13/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 332/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1551	08/07/2022	486943/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP-CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS E MARABÁ NOS DIAS 14 DE JULHO A 19 DE JULHO, FASE NA QUAL OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. AUTORIZA-SE A MESMA A PARTICIPAR DOS EVENTOS. NA CIDADE DE CARAJAS/MARABÁ. NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 334/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1552	08/07/2022	486941/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP-CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE MARABÁ-PA. NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 333/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1553	04/02/2022	379452/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	6.000,00	2.750,00	2.750,00	3.250,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, Referente locação de um imóvel comercial construído de alvenaria, com dimensões de 12m de comprimento por 3,90m de largura, totalizando 46,80m2, com garagem, sala, cozinha e banheiro, situado na Rua Dr. João Coelho nº 440(Térreo), Cidade Alta, Cep: 68.220-000, Monte Alegre-Pa, o qual se encontra em perfeita condições de higiene, limpeza e conservação, destinado ao funcionamento da inspetoria do CREA-PA no município de Monte Alegre-PA.										
1554	12/07/2022	487088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, DAS MICRORREGIONAIS. NA CIDADE DE MARABÁ/PA. NO PERIODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 335/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1555	12/07/2022	487088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	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 MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, DAS MICRORREGIONAIS. NA CIDADE DE MARABÁ/PA. NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 335/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1557	12/07/2022	487102/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM INSPETORIA SEM AGENTE ADMINISTRATIVO, SENDO DESLOCADA A FUNCIONÁRIA DA INSPETORIA DE PARAUPEBAS PARA A INSPETORIA DA CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NESTA INSPETORIA. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJAS. NO PERÍODO DE 08/08/2022 A 12/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 336/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1558	12/07/2022	487102/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA SUBSTITUIÇÃO EM INSPETORIA SEM AGENTE ADMINISTRATIVO, SENDO DESLOCADA A FUNCIONÁRIA DA INSPETORIA DE PARAUPEBAS PARA A INSPETORIA DA CANAÃ DOS CARAJÁS, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NESTA INSPETORIA. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJAS. NO PERÍODO DE 08/08/2022 A 12/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 336/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1559	22/06/2022	484085/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	1.565,56	1.565,56	1.565,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, para cumprimento da DECISÃO PLENARIA Nº 0797/2022 " Notificar o Crea-PA a restituir à conta do Prodesu o valor de R\$ 1.565,56 (um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), que corresponde ao valor dos rendimentos calculados.										
1560	12/07/2022	487234/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 DIÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA AFASTADA POR MOTIVOS MÉDICOS, PARA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL. NA CIDADE DE MARABÁ. NO PERÍODO DE 12/07/2022 A 16/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 337/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1561	12/07/2022	487234/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	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 BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA AFASTADA POR MOTIVOS MÉDICOS, PARA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL. NA CIDADE DE MARABÁ. NO PERÍODO DE 12/07/2022 A 16/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 337/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1562	12/07/2022	487235/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	HAROLDO LUIZ FERREIRA	3.356,90	3.356,90	3.356,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 8,50 DIÁRIAS PARA DA APOIO AOS ENCONTROS DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, DAS MICRORREGIONAIS. NA CIDADE DE MARABÁ/PA. NO PERÍODO DE 12/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 338/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1563	12/07/2022	487235/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	HELENA FERREIRA MONTEIRO	3.356,90	3.356,90	3.356,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 8,50 DIÁRIAS PARA DA APOIO AOS ENCONTROS DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, DAS MICRORREGIONAIS. NA CIDADE DE MARABÁ/PA. NO PERÍODO DE 12/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 338/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1565	13/07/2022	487283/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 339/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1566	13/07/2022	487283/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA	156,87	156,87	156,87	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 339/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1567	13/07/2022	487283/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JAMERSON LUIZ GOMES 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 JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 339/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1568	13/07/2022	487283/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	349,06	349,06	349,06	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 339/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1569	13/07/2022	487283/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANUSA MÉRLEM DOS SANTOS LOPES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 339/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1570	13/07/2022	487283/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	648,90	648,90	648,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANUSA MÉRLEM DOS SANTOS LOPES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 339/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1571	13/07/2022	487283/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 339/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1572	13/07/2022	487283/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 339/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1573	13/07/2022	441867/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	V O BEGOT	5.123,74	2.328,00	2.328,00	2.795,74	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A V O BEGOT, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 388 UNIDADES DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1574	13/07/2022	487283/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ROSILENE SIMONE MAUES DE SENA	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROSILENE SIMONE MAUES DE SENA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 339/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1575	13/07/2022	487283/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ROSILENE SIMONE MAUES DE SENA	156,87	156,87	156,87	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROSILENE SIMONE MAUES DE SENA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 339/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1576	13/07/2022	487286/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	5.331,56	5.331,56	5.331,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 13,50 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO NA FORMA DE MUTIRÃO, ONDE SERÃO FISCALIZADAS ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFISSIONAIS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DO SISTEMA CONFEA CREA, BEM COMO ORIENTAR A RESPEITO DOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS E PRAZOS COM RELAÇÃO A REGULARIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS A SEREM FISCALIZADOS COMO REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA, LATICÍNIOS, SILOS, FRIGORÍFICOS, OBRAS CIVIS. EMPREENDIMENTOS NA ÁREA DE MECÂNICA e MINERAÇÃO EM CONFORMIDADE COM PLANEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL- CEEF, NAS CIDADES DE PARAGOMINAS, ULIANÓPOLIS E DOM ELISEU/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 06/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 340/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1577	13/07/2022	487286/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA	5.331,56	5.331,56	5.331,56	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
Histórico:	VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 13,50 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO NA FORMA DE MUTIRÃO, ONDE SERÃO FISCALIZADAS ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFISSIONAIS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DO SISTEMA CONFEA CREA, BEM COMO ORIENTAR A RESPEITO DOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS E PRAZOS COM RELAÇÃO A REGULARIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS A SEREM FISCALIZADOS COMO REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA, LATICÍNIOS, SILOS, FRIGORÍFICOS, OBRAS CIVIS. EMPREENDIMENTOS NA ÁREA DE MECÂNICA e MINERAÇÃO EM CONFORMIDADE COM PLANEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL- CEEF, NAS CIDADES DE PARAGOMINAS, ULIANÓPOLIS E DOM ELISEU/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 06/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 340/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1578	13/07/2022	487286/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	6.876,93	6.876,93	6.876,93	0,00	0,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM 13,50 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO NA FORMA DE MUTIRÃO, ONDE SERÃO FISCALIZADAS ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFISSIONAIS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DO SISTEMA CONFEA CREA, BEM COMO ORIENTAR A RESPEITO DOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS E PRAZOS COM RELAÇÃO A REGULARIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS A SEREM FISCALIZADOS COMO REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA, LATICÍNIOS, SILOS, FRIGORÍFICOS, OBRAS CIVIS. EMPREENDIMENTOS NA ÁREA DE MECÂNICA e MINERAÇÃO EM CONFORMIDADE COM PLANEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL- CEEF, NAS CIDADES DE PARAGOMINAS, ULIANÓPOLIS E DOM ELISEU/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 06/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 340/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1579	13/07/2022	487286/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MANOEL VIANA NETO	5.331,56	5.331,56	5.331,56	0,00	0,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 13,50 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO NA FORMA DE MUTIRÃO, ONDE SERÃO FISCALIZADAS ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFISSIONAIS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DO SISTEMA CONFEA CREA, BEM COMO ORIENTAR A RESPEITO DOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS E PRAZOS COM RELAÇÃO A REGULARIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS A SEREM FISCALIZADOS COMO REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA, LATICÍNIOS, SILOS, FRIGORÍFICOS, OBRAS CIVIS. EMPREENDIMENTOS NA ÁREA DE MECÂNICA e MINERAÇÃO EM CONFORMIDADE COM PLANEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL- CEEF, NAS CIDADES DE PARAGOMINAS, ULIANÓPOLIS E DOM ELISEU/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 06/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 340/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1580	13/07/2022	487286/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	5.331,56	5.331,56	5.331,56	0,00	0,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM 13,50 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO NA FORMA DE MUTIRÃO, ONDE SERÃO FISCALIZADAS ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFISSIONAIS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DO SISTEMA CONFEA CREA, BEM COMO ORIENTAR A RESPEITO DOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS E PRAZOS COM RELAÇÃO A REGULARIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS A SEREM FISCALIZADOS COMO REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA, LATICÍNIOS, SILOS, FRIGORÍFICOS, OBRAS CIVIS. EMPREENDIMENTOS NA ÁREA DE MECÂNICA e MINERAÇÃO EM CONFORMIDADE COM PLANEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL- CEEF, NAS CIDADES DE PARAGOMINAS, ULIANÓPOLIS E DOM ELISEU/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 06/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 340/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1581	13/07/2022	487286/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	1.677,18	1.677,18	1.677,18	0,00	0,00	
Histórico:	VALOR EMPENHADO A JOSÉ GOMES DE SOUSA FILHO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO NA FORMA DE MUTIRÃO, ONDE SERÃO FISCALIZADAS ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFISSIONAIS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DO SISTEMA CONFEA CREA, BEM COMO ORIENTAR A RESPEITO DOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS E PRAZOS COM RELAÇÃO A REGULARIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS A SEREM FISCALIZADOS COMO REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA, LATICÍNIOS, SILOS, FRIGORÍFICOS, OBRAS CIVIS. EMPREENDIMENTOS NA ÁREA DE MECÂNICA e MINERAÇÃO EM CONFORMIDADE COM PLANEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL- CEEF, NAS CIDADES DE PARAGOMINAS, ULIANÓPOLIS E DOM ELISEU/PA. NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 05/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 340/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1582	08/07/2022	486414/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JANILTON MACIEL UGULINO	1.883,10	1.883,10	1.883,10	0,00	0,00	

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO NA PARTICIPAÇÃO NOS PREPARATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DO CEP. NA CIDADE DE MARABÁ/PA. NO PERÍODO DE 05/06/2022 A 09/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1583	22/07/2022	487286/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/07/2022 ATÉ 06/08/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA FISCALIZAÇÃO NA FORMA DE MUTIRÃO, CONFORME REQUISIÇÃO 340/2022.										
1584	14/07/2022	487422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	AMARA GISELE MELO DA SILVA	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE DO CREA-PA, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS, CONFORME A DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 27/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1585	22/07/2022	487286/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/07/2022 ATÉ 06/08/2022 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA FISCALIZAÇÃO NA FORMA DE MUTIRÃO, ONDE SERÃO FISCALIZADAS ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFISSIONAIS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DO SISTEMA CONFEA CREA, CONFORME REQUISIÇÃO 340/2022. LANÇ CONTABIL 25321										
1586	14/07/2022	487422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	AMARA GISELE MELO DA SILVA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE DO CREA-PA, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS, CONFORME A DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 27/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1587	14/07/2022	487422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias 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
Histórico: VALOR EMPENHADO A DANIEL BARROSO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE DO CREA-PA, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS, CONFORME A DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 27/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1588	22/07/2022	487286/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	300,00	30,00	30,00	270,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2022 ATÉ 05/08/2022 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA FISCALIZAÇÃO NA FORMA DE MUTIRÃO, EM CONFORMIDADE COM PLANEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL- CEEF. CONFORME REQUISIÇÃO 340/2022. LANÇ CONTABIL 25322										
1589	14/07/2022	487422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT 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 A PARTICIPAÇÃO NA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE DO CREA-PA, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS, CONFORME A DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 27/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1590	14/07/2022	487422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE DO CREA-PA, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS, CONFORME A DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1591	22/07/2022	487286/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/07/2022 ATÉ 06/08/2022 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA FISCALIZAÇÃO NA FORMA DE MUTIRÃO. CONFORME REQUISIÇÃO 340/2022. LANÇ CONTABIL 25319										
1592	14/07/2022	487422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	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 KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE DO CREA-PA, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS, CONFORME A DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1593	14/07/2022	487422/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,00 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE DO CREA-PA, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS, CONFORME A DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 27/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1594	22/07/2022	487286/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MANOEL VIANA NETO	300,00	290,08	290,08	9,92	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/07/2022 ATÉ 06/08/2022 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NA FORMA DE MUTIRÃO. CONFORME REQUISIÇÃO 340/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25321										
1595	14/07/2022	487422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	945,84	945,84	945,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE DO CREA-PA, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS, CONFORME A DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 27/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1596	14/07/2022	487422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE DO CREA-PA, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS, CONFORME A DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1597	14/07/2022	487422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA	1.187,34	1.187,34	1.187,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE DO CREA-PA, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS, CONFORME A DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1598	14/07/2022	487421/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCAS OLIVEIRA DANTAS, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1599	14/07/2022	487421/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCAS OLIVEIRA DANTAS, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1600	14/07/2022	487421/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS	509,04	509,04	509,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCAS OLIVEIRA DANTAS, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1601	14/07/2022	487421/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MAURICIO RODRIGUES FREIRE	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1602	14/07/2022	487421/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT 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, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1603	14/07/2022	487421/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ROGÉRIO SOARES SOUZA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROGERIO SOARES SOUZA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1604	14/07/2022	428510/2022	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 DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1605	14/07/2022	487421/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1606	14/07/2022	487421/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1607	14/07/2022	487421/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	974,36	974,36	974,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1608	14/07/2022	487421/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	742,35	742,35	742,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1609	14/07/2022	487421/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ROGÉRIO SOARES SOUZA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROGERIO SOARES SOUZA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1610	14/07/2022	487421/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ROGÉRIO SOARES SOUZA	509,04	509,04	509,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROGERIO SOARES SOUZA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1611	15/07/2022	487411/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 342/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1612	15/07/2022	487411/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO	966,42	966,42	966,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 342/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1613	15/07/2022	487411/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	SANCARLOS SILVA DOS REIS	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 342/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1614	15/07/2022	487411/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	SANCARLOS SILVA DOS REIS	1.636,11	1.636,11	1.636,11	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 342/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1615	15/07/2022	487433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE OPOIO NO EVENTO DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, DAS MICRORREGIONAIS. NA CIDADE DE PARAUAPEBAS/PA. NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 15/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 345/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1616	15/07/2022	487434/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOANNY ARIANY PAIVA FERNANDES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. OBS: O RETORNO SERÁ PARA GOIANIA A PEDIDO DA FAVORECIDA, TENDO O PRESIDENTE CIÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 346/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1617	15/07/2022	487434/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES	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 JOANNY ARIANY PAIVA FERNANDES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. OBS: O RETORNO SERÁ PARA GOIANIA A PEDIDO DA FAVORECIDA, TENDO O PRESIDENTE CIÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 346/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1619	15/07/2022	487435/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 347/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1620	15/07/2022	487435/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 347/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1621	18/07/2022	487498/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 350/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1622	18/07/2022	487498/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 350/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1623	18/07/2022	487498/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,00 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 350/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1624	18/07/2022	487498/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MARIO GIORDANO NETO	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 350/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1625	18/07/2022	487498/2022	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 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 350/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1626	18/07/2022	487498/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MARIO GIORDANO NETO	974,36	974,36	974,36	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,00 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 350/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1627	18/07/2022	487498/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MAX MARTINS PRATES	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A MAX MARTINS PRATES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 350/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1628	18/07/2022	487498/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	MAX MARTINS PRATES	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 MAX MARTINS PRATES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 350/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1629	18/07/2022	487498/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 350/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1630	18/07/2022	487498/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 350/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1631	18/07/2022	487498/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA	974,36	974,36	974,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,00 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 350/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1632	18/07/2022	487613/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 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 1,0 DIÁRIA EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 311/2022, REFERENTE AO TRECHO SANTAREM/BELÉM/SANTAREM, PARA A PARTICIPAÇÃO NO 11º CEP- MARABÁ, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 353/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1633	18/07/2022	487613/2022	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 EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 311/2022, REFERENTE AO TRECHO SANTAREM/BELEM/SANTAREM, PARA A PARTICIPAÇÃO NO 11º CEP- MARABÁ, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 353/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1634	15/07/2022	487507/2022	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 B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ / PA. NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 22/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 351/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1635	15/07/2022	487507/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ / PA. NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 22/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 351/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1638	18/07/2022	487651/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DE TREINAMENTO DO PROJETO DOS AGENTES /AUXILIARES ADMINISTRATIVOS QUE OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS. NA CIDADE DE BELÉM / PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 358/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1639	18/07/2022	487651/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DE TREINAMENTO DO PROJETO DOS AGENTES /AUXILIARES ADMINISTRATIVOS QUE OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS. NA CIDADE DE BELÉM / PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 358/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1640	19/07/2022	487648/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	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 CLAUDEANE LIMA DE MORAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. OBS: O TRECHO HIDROVIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DE ITAITUBA DEVERÃO SER COMPRADOS PELOS MESMOS COM VERBA PRÓPRIA, E DEPOIS SOLICITADO RESSARCIMENTO CONFORME ATO NORMATIVO Nº 0014 DE 26 DE ABRIL DE 2022, ART. 15. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORMNE REQUISICÃO 357/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1641	19/07/2022	487648/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. OBS: O TRECHO HIDROVIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DE ITAITUBA DEVERÃO SER COMPRADOS PELOS MESMOS COM VERBA PRÓPRIA, E DEPOIS SOLICITADO RESSARCIMENTO CONFORME ATO NORMATIVO Nº 0014 DE 26 DE ABRIL DE 2022, ART. 15. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORMNE REQUISICÃO 357/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1642	19/07/2022	487648/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	789,86	0,00	0,00	789,86	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,00 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. OBS: O TRECHO HIDROVIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DE ITAITUBA DEVERÃO SER COMPRADOS PELOS MESMOS COM VERBA PRÓPRIA, E DEPOIS SOLICITADO RESSARCIMENTO CONFORME ATO NORMATIVO Nº 0014 DE 26 DE ABRIL DE 2022, ART. 15. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 26/07/2022 A 31/07/2022. CONFORMNE REQUISICÃO 357/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1643	19/07/2022	487648/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAUJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. OBS: O TRECHO HIDROVIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DE ITAITUBA DEVERÃO SER COMPRADOS PELOS MESMOS COM VERBA PRÓPRIA, E DEPOIS SOLICITADO RESSARCIMENTO CONFORME ATO NORMATIVO Nº 0014 DE 26 DE ABRIL DE 2022, ART. 15. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORMNE REQUISICÃO 357/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1644	19/07/2022	487648/2022	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAUJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. OBS: O TRECHO HIDROVIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DE ITAITUBA DEVERÃO SER COMPRADOS PELOS MESMOS COM VERBA PRÓPRIA, E DEPOIS SOLICITADO RESSARCIMENTO CONFORME ATO NORMATIVO Nº 0014 DE 26 DE ABRIL DE 2022, ART. 15. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORMNE REQUISICÃO 357/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1645	19/07/2022	487648/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	789,86	789,86	789,86	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 2,00 PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. OBS: O TRECHO HIDROVIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DE ITAITUBA DEVERÃO SER COMPRADOS PELOS MESMOS COM VERBA PRÓPRIA, E DEPOIS SOLICITADO RESSARCIMENTO CONFORME ATO NORMATIVO Nº 0014 DE 26 DE ABRIL DE 2022, ART. 15. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 26/07/2022 A 31/07/2022. CONFORMNE REQUISIÇÃO 357/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1646	19/07/2022	487648/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Eduardo Jorge Palheta da Silva	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIA PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. OBS: O TRECHO HIDROVIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DE ITAITUBA DEVERÃO SER COMPRADOS PELOS MESMOS COM VERBA PRÓPRIA, E DEPOIS SOLICITADO RESSARCIMENTO CONFORME ATO NORMATIVO Nº 0014 DE 26 DE ABRIL DE 2022, ART. 15. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORMNE REQUISIÇÃO 357/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1647	19/07/2022	487648/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	Eduardo Jorge Palheta da Silva	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. OBS: O TRECHO HIDROVIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DE ITAITUBA DEVERÃO SER COMPRADOS PELOS MESMOS COM VERBA PRÓPRIA, E DEPOIS SOLICITADO RESSARCIMENTO CONFORME ATO NORMATIVO Nº 0014 DE 26 DE ABRIL DE 2022, ART. 15. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORMNE REQUISIÇÃO 357/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1648	19/07/2022	487610/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORMNE REQUISIÇÃO 352/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1649	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1650	19/07/2022	487610/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORMNE REQUISIÇÃO 352/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1651	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1652	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1653	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILLO DA SILVA LINHARES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1654	19/07/2022	487610/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALES DAS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORMNE REQUISIÇÃO 352/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1655	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	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 EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1656	19/07/2022	487610/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORMNE REQUISIÇÃO 352/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1657	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1658	18/07/2022	487399/2022	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 A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1659	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1660	18/07/2022	487399/2022	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

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 A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1661	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1662	19/07/2022	487610/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 3,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 352/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1663	18/07/2022	487399/2022	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, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1664	18/07/2022	487399/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1665	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	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 MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1666	04/02/2022	471599/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	521.353,00	521.353,00	521.353,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, referente folha de pagamento de janeiro 2022										
1667	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1668	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1669	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1670	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	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 EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1671	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GILMARIO DA SILVA DRAGO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1672	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1673	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1674	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	THIAGO HENRIQUE MARINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THIAGO HENRIQUE MARINHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1675	18/07/2022	487399/2022	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

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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1676	19/07/2022	487433/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:										
				SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 13/07/2022 ATÉ 15/07/2022 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA APOIO NO EVENTO MICRORREGIONAL DE PARAUAPEBAS PARA O 11º CEP, NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 15/07/2022. LOTADO NA INSPETORIA DE MARABÁ, PARA VIAGEM NA CAMINHONETE DESTA INSPETORIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 345/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24407.						
1677	15/07/2022	487507/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	700,00	363,00	363,00	337,00	0,00
Histórico:										
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/07/2022 ATÉ 22/07/2022 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO, SENDO VIAGEM ADMINISTRATIVA A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DESSE MÊS DE MARÇO/2022. NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 22/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 351/2022. LANÇ 25153						
1678	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1679	18/07/2022	487399/2022	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 A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
1680	18/07/2022	487399/2022	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 A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1681	18/07/2022	487399/2022	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 A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1682	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1683	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1684	18/07/2022	487399/2022	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 A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1685	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	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 CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1686	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1687	18/07/2022	487399/2022	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 A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1688	19/07/2022	487610/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORMNE REQUISIÇÃO 352/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1689	15/07/2022	487399/2022	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, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1690	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	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 ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1691	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1692	19/07/2022	487610/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 352/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1693	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1694	18/07/2022	487399/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1695	19/07/2022	487610/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORMNE REQUISIÇÃO 352/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1696	19/07/2022	487616/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUZIA COSTA DOS REIS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 26/07/2022 A 29/07/2022. OBS.: O HORÁRIO DE RETORNO FOI ESCOLHIDO DE FORMA A DAR TEMPO DE SAIR DO TREINAMENTO E PODER VIJAR NO MESMO DIA, CONSIDERANDO O TEMPO DE VIAGEM, E A CHEGADA SOMENTE NO OUTRO DIA NO DESTINO. CONFORMNE REQUISIÇÃO 354/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1697	19/07/2022	487616/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUZIA COSTA DOS REIS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 26/07/2022 A 29/07/2022. OBS.: O HORÁRIO DE RETORNO FOI ESCOLHIDO DE FORMA A DAR TEMPO DE SAIR DO TREINAMENTO E PODER VIJAR NO MESMO DIA, CONSIDERANDO O TEMPO DE VIAGEM, E A CHEGADA SOMENTE NO OUTRO DIA NO DESTINO. CONFORMNE REQUISIÇÃO 354/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1698	04/02/2022	471599/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	41.070,84	41.070,84	41.070,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, referente folha de pagamento de janeiro 2022										
1699	20/07/2022	487617/2022	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 DESPESA COM 3,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2022, NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORES. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORMNE REQUISIÇÃO 355/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1700	20/07/2022	487617/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2022, NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORES. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 355/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1701	20/07/2022	487617/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JAQUELINE FERREIRA LIMA	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIA PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2022, NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORES. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 355/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1702	20/07/2022	487617/2022	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 AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2022, NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORES. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 355/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1703	25/01/2022	461185/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO	18.600,00	18.600,00	17.050,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA, NA ESTIMATIVA DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1704	20/07/2022	487617/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DE FÁTIMA SOUZA DO CARMO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2022, NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORES. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 355/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1705	20/07/2022	487617/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT 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
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DE FÁTIMA SOUZA DO CARMO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2022, NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORES. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 355/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1706	20/07/2022	487617/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RODOLFO MAIA LIMA	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2022, NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORES. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 355/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1707	04/02/2022	471599/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	31.591,43	31.591,43	31.591,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, Referente folha de pagamento de janeiro 2022										
1708	20/07/2022	487622/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FABIANA SOUSA XIMENES	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIANA SOUSA XIMENES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2022, NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORES. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 26/07/2022 A 30/07/2022. OBS: O HORÁRIO DE RETORNO FOI ESCOLHIDO DE FORMA A DAR TEMPO DE SAIR DO TREINAMENTO E PODER VIAJAR NO MESMO DIA. CONSIDERANDO O TEMPO DE VIAGEM. CONFORME REQUISIÇÃO 356/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1709	20/07/2022	487622/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2022, NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORES. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 26/07/2022 A 30/07/2022. OBS: O HORÁRIO DE RETORNO FOI ESCOLHIDO DE FORMA A DAR TEMPO DE SAIR DO TREINAMENTO E PODER VIAJAR NO MESMO DIA. CONSIDERANDO O TEMPO DE VIAGEM. CONFORME REQUISIÇÃO 356/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1710	20/07/2022	487622/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	TELMA SARDINHA PEREIRA	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 TELMA SARDINHA PEREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2022, NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORES. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 356/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1711	20/07/2022	487622/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	TELMA SARDINHA PEREIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TELMA SARDINHA PEREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2022, NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORES. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 356/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1712	20/07/2022	487436/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MURILO FERREIRA DOS SANTOS	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MURILO FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 348/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1713	20/07/2022	487436/2022	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 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 348/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1714	20/07/2022	487436/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MURILO FERREIRA DOS SANTOS	974,36	974,36	974,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MURILO FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 348/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1715	20/07/2022	487473/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	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 ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VISTORIA PRESENCIAL EM IMÓVEIS NO MUNICÍPIO EM TRATO, PARA CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES PREVISTAS PELA PORTARIA Nº149/2022. NA CIDADE DE SANTAREM - PA. NO PERÍODO DE 22/07/2022 A 25/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 349/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1716	20/07/2022	487473/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COMAUXILIO TRANSLADO PARA VISTORIA PRESENCIAL EM IMÓVEIS NO MUNICÍPIO EM TRATO, PARA CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES PREVISTAS PELA PORTARIA Nº149/2022. NA CIDADE DE SANTAREM - PA. NO PERÍODO DE 22/07/2022 A 25/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 349/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1717	25/02/2022	473626/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	27.912,80	27.912,80	27.912,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DOS CONSELHEIROS DO CREA-PA EM JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1721	30/01/2022	471599/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	45.207,97	45.207,97	45.207,97	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2022										
1722	21/07/2022	487902/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CAFÉ DOS ENGENHEIROS AMBIENTAIS, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, ENG. DANILLO LINHARES, PROTOCOLO Nº 487598/2022. REALIZADO NA CIDADE DE CASTANHAL/PA, NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 28/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 362/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1723	21/07/2022	487902/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	246,75	246,75	246,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CAFÉ DOS ENGENHEIROS AMBIENTAIS, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, ENG. DANILLO LINHARES, PROTOCOLO Nº 487598/2022. REALIZADO NA CIDADE DE CASTANHAL/PA, NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 28/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 362/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1724	22/07/2022	487874/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	SANCARLOS SILVA DOS REIS	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 11º CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, DAS MICRORREGIONAIS. NA CIDADE DE MARABÁ/PA. NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 360/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1725	22/07/2022	487882/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO, PROTOCOLO 487642 AUTORIZA A FUNCIONÁRIA A DESLOCAMENTO PARA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE DE XINGUARA-PA. NO PERÍODO DE 31/07/2022 A 05/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 361/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1726	22/07/2022	487882/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO, PROTOCOLO 487642 AUTORIZA A FUNCIONÁRIA A DESLOCAMENTO PARA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE DE XINGUARA-PA. NO PERÍODO DE 31/07/2022 A 05/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 361/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1727	22/07/2022	488023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS, NORMAS, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO CREA. TENDO EM VISTA A UTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO ENGENHEIRO DANILLO LINHARES, PROTOCOLO Nº 487677/2022. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 04/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 364/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1728	22/07/2022	488023/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	449,60	449,60	449,60	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 DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS, NORMAS, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO CREA. TENDO EM VISTA A UTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO ENGENHEIRO DANILLO LINHARES, PROTOCOLO Nº 487677/2022. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 04/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 364/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1729	22/07/2022	487874/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	SANCARLOS SILVA DOS REIS	449,60	449,60	449,60	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA VIAGEM ADMINISTRATIVA NO 11º CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, DAS MICRORREGIONAIS. REALIZADO NA CIDADE DE MARABÁ/PA. NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 360/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1730	22/07/2022	488019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES, JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILIEEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1731	22/07/2022	488019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES, JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILIEEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1732	22/07/2022	488019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES, JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILIEEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1733	22/07/2022	488019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	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 JANUSA MERLEN DOS SANTOS LOPES , PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES,JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILIEEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1734	22/07/2022	488019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNANDES , PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES,JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILIEEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1735	15/07/2022	477124/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET)	1.299,99	729,99	629,99	570,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NA ESTIMATIVA DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1736	22/07/2022	488019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A KLISMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA , PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES,JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILIEEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1737	22/07/2022	488019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MARIO GIORDANO NETO	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO , PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES,JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILIEEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1738	22/07/2022	488019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MAURICIO RODRIGUES FREIRE	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	VALOR EMPENHADO AMAURICIO RODRIGUES FREIRE , PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES,JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILIEEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1739	22/07/2022	488019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MAX MARTINS PRATES	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO MAX MARTINS PRATES , PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES,JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURÍCIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILIEEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1740	22/07/2022	488019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO , PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES,JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILIEEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1741	22/07/2022	488019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO RAFAEL DA SILVA PEREIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES,JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILIEEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1742	22/07/2022	488019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ROGÉRIO SOARES SOUZA	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO ROGÉRIO SOARES SOUZA , PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES,JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURÍCIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILIEEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1743	22/07/2022	488019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	SANCARLOS SILVA DOS REIS	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 SANCARLOS SILVA DOS REIS , PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES,JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORA MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILLEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1744	22/07/2022	488019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS , PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES,JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILLEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1745	22/07/2022	488019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA , PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES,JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILLEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1746	22/07/2022	488019/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA , PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES,JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILLEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
1747	15/12/2022	471599/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	35.625,35	35.625,35	35.625,35	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAEMNTO DE JANEIRO 2022									
1748	25/07/2022	470425/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	1.599,92	1.399,30	1.399,30	0,72	199,90

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DE INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NA ESTIMATIVA DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1749	04/02/2022	471599/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	56.228,63	56.228,63	56.228,63	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE JANEIRO DE 2022										
1751	01/08/2022	481823/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ARINOS CARRETEIRO E CIA LTDA	16.100,00	16.100,00	13.800,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARINOS CARRETEIRO E CIA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREA/PA, ESTIMATIVA DE 2022. CONFORME O CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 21/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1752	25/02/2022	410875/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM)	3.360,00	1.400,00	1.400,00	1.960,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM), PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NA ESTIMATIVA DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO 34/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1753	04/02/2022	471599/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	53.247,33	53.247,33	53.247,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, referente folha de pagamento de janeiro 2022										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1754	15/07/2022	393593/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	5.409,92	5.409,92	5.409,92	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1755	23/02/2022	464114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	6.539,26	6.539,26	6.539,26	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SEDE DO CREA/PA , REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2022 (FEVEREIRO). CONFORME O TERMOS DO CONTRATO Nº 025/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1756	23/03/2022	475335/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	13.098,33	13.098,33	13.098,33	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SEDE DO CREA/PA , REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022 (MARÇO). CONFORME O TERMOS DO CONTRATO Nº 025/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1757	25/07/2022	488180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE DO CREA, COM TODOS SEUS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS. OBS: A FAVORECIDA DA PRESENTE REQUISIÇÃO ESTAVA COM PENDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, POR ISSO NÃO FOI CADASTRADO REQUISIÇÃO JUNTO COM OS DEMAIS. OCORRERÁ NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 366/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1758	25/07/2022	488180/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	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 BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE DO CREA, COM TODOS SEUS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS. OBS: A FAVORECIDA DA PRESENTE REQUISIÇÃO ESTAVA COM PENDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, POR ISSO NÃO FOI CADASTRADO REQUISIÇÃO JUNTO COM OS DEMAIS. OCORRERÁ NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 366/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1759	23/03/2022	464114/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	11.348,06	11.348,06	11.348,06	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESKOM COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SEDE DO CREA/PA , REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2022 (MARÇO). CONFORME O TERMOS DO CONTRATO Nº 025/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1760	18/07/2022	487564/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.313,56	5.313,56	5.313,56	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESKOM COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SEDE DO CREA/PA , REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022 (JULHO). CONFORME O TERMOS DO CONTRATO Nº 025/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1761	26/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	330,20	330,20	330,20	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1762	25/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	333,70	333,70	333,70	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1763	26/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	250,89	250,89	250,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1764	26/07/2022	488331/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS, NORMAS, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO CREA-PA, TENDO EM VISTA A AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO ENGENHEIRO DANILLO LINHARES. NA CIDADE DE ALTAMIRA-PA. NO PERÍODO DE 02/08/2022 A 04/08/2022. OBS: INFORMAMOS QUE A SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ESTÁ DE ACORDO COM O VOO SUGERIDO PELA REFERIDA CONSELHEIRA COM DATA DE VOLTA DIA 04/08. POIS A MESMA JA ENCONTRA-SE EM BELÉM E ESTÁ CIENTE DE QUE SEUS DIAS EXCEDENTES, A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES, ESTARÃO SOB SUA RESPONSABILIDADE. CONFORME REQUISIÇÃO 368 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1765	26/07/2022	488331/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS, NORMAS, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO CREA-PA, TENDO EM VISTA A AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO ENGENHEIRO DANILLO LINHARES. NA CIDADE DE ALTAMIRA-PA. NO PERÍODO DE 02/08/2022 A 04/08/2022. OBS: INFORMAMOS QUE A SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ESTÁ DE ACORDO COM O VOO SUGERIDO PELA REFERIDA CONSELHEIRA COM DATA DE VOLTA DIA 04/08. POIS A MESMA JA ENCONTRA-SE EM BELÉM E ESTÁ CIENTE DE QUE SEUS DIAS EXCEDENTES, A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES, ESTARÃO SOB SUA RESPONSABILIDADE. CONFORME REQUISIÇÃO 368 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1766	26/07/2022	488374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	6.713,81	6.713,81	6.713,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 17,00 DIÁRIAS CONSIDERANDO A CONVOCAÇÃO E PORTARIA Nº 156 E O PROTOCOLO RELACIONADO AO CEP 484481/2022, NA QUAL FORA DEVOLVIDO AOS COFRES DO CREA. AUTORIZA-SE A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 22/07/2022 A 29/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 370 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1767	26/07/2022	488374/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	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 AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO A CONVOCAÇÃO E PORTARIA Nº 156 E O PROTOCOLO RELACIONADO AO CEP 484481/2022, NA QUAL FORA DEVOLVIDO AOS COFRES DO CREA. AUTORIZA-SE A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 22/07/2022 A 29/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 370 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1768	25/07/2022	393575/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	6.859,54	6.859,54	6.859,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1769	26/07/2022	488330/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ROSENY NUNES MILHOMEM	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROSENY NUNES MILHOMEM, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES QUE OCORRERÁ NA SEDE DO CREA-PA, BEM COMO DEMAIS DEMANDAS DE TREINAMENTO. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 29/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 367/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1770	26/07/2022	488030/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ROSENY NUNES MILHOMEM	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROSENY NUNES MILHOMEM, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES QUE OCORRERÁ NA SEDE DO CREA-PA, BEM COMO DEMAIS DEMANDAS DE TREINAMENTO. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 29/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 367/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1771	27/07/2022	488421/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.716,24	4.716,24	4.716,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E APRENDIZ DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1772	27/07/2022	471229/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.272,00	4.272,00	4.272,00	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 A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1773	27/07/2022	488481/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEF, PLENÁRIA 1196 E SEMINÁRIO DE MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE BELÉM - PA , NO PERÍODO DE 10/08/2022 A 13/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 371/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1774	27/07/2022	488481/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEF, PLENÁRIA 1196 E SEMINÁRIO DE MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE BELÉM - PA , NO PERÍODO DE 10/08/2022 A 13/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 371/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1775	27/07/2022	488408/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EYC S.A	2.633,46	2.633,46	2.633,46	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EYC S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1776	28/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	268,32	268,32	268,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1777	28/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	348,29	348,29	348,29	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1778	28/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	188,86	188,86	188,86	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1779	28/07/2022	488637/2022	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 DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEF, PLENÁRIA 1196 E SEMINÁRIO DE MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE BELÉM - PA , NO PERÍODO DE 10/08/2022 A 13/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 372/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1780	28/07/2022	488637/2022	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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEF, PLENÁRIA 1196 E SEMINÁRIO DE MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE BELÉM - PA , NO PERÍODO DE 10/08/2022 A 13/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 372/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1781	28/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	319,79	319,79	319,79	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1782	28/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	246,62	246,62	246,62	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1783	29/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	337,73	337,73	337,73	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1785	29/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	415,25	415,25	415,25	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1787	29/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	381,51	381,51	381,51	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1788	29/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	300,35	300,35	300,35	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1789	29/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	287,28	287,28	287,28	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1790	29/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	264,90	264,90	264,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1791	29/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	298,49	298,49	298,49	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1792	29/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	176,13	176,13	176,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1793	29/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	93,09	93,09	93,09	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1794	29/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	280,30	280,30	280,30	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1795	29/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	523,74	523,74	523,74	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

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

1796	29/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	194,63	194,63	194,63	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1797	29/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	254,76	254,76	254,76	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1798	29/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	421,35	421,35	421,35	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

1799	29/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	238,19	238,19	238,19	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1800	29/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	274,27	274,27	274,27	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1801	29/07/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	329,39	329,39	329,39	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1802	25/02/2022	473774/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	56.567,45	56.567,45	56.567,45	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO 2022										
1803	27/07/2022	487862/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE ABASTECIMENTO DA VTR-26 , CONSIDERANDO QUE A REFERIDA AGENTE FISCAL PROCEDEU O ABASTECIMENTO E AO TENTAR EFETUAR O PAGAMENTO COM O CARTÃO CORPORATIVO, NÃO FOI ACEITO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1805	25/02/2022	473774/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	52.764,09	52.764,09	52.764,09	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO 2022

1806	25/02/2022	473774/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	43.625,30	43.625,30	43.625,30	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO 2022

1807	25/02/2022	473774/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	4.200,95	4.200,95	4.200,95	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO 2022

1808	28/02/2022	473774/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	6.160,08	6.160,08	6.160,08	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO 2022

1809	15/12/2022	473774/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	7.437,36	7.437,36	7.437,36	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO 2022

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1810	25/02/2022	473774/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	465.775,60	465.775,60	465.775,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO 2022										
1811	28/03/2022	476069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	55.956,15	55.956,15	55.956,15	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REF FOLHA DE MARÇO 2022										
1812	28/03/2022	476069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	6.447,57	6.447,57	6.447,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REF FOLHA DE MARÇO 2022										
1813	28/03/2022	476069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	43.158,65	43.158,65	43.158,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1814	28/03/2022	476069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	50.918,99	50.918,99	50.918,99	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1815	24/02/2022	473796/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	72.820,44	72.820,44	72.820,44	0,00	0,00
Histórico:		VPAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 2474, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO MARÇO 2022								
1816	15/12/2022	476069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	13.048,63	13.048,63	13.048,63	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1817	28/03/2022	476069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	11.703,40	11.703,40	11.703,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
1818	28/03/2022	476069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	516.730,42	516.730,42	516.730,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY referente folha de março 2022.								
1819	02/08/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	278,17	278,17	278,17	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1820	02/08/2022	488854/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA 16ª EDIÇÃO NAVALSHORE , TENDO EM VISTA A AUTORIZAÇÃO DO SENHOR ENTÃO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO ENG. DANILLO LINHARES, PROTOCOLO Nº 481394/2022, INFORMAMOS QUE A SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ESTÁ DE ACORDO COM O PLANO DE VOO SUGERIDO PELO CONSELHEIRO. NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. NO PERÍODO DE 15/08/2022 A 19/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 379/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1821	02/08/2022	488854/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 16ª EDIÇÃO NAVALSHORE , TENDO EM VISTA A AUTORIZAÇÃO DO SENHOR ENTÃO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO ENG. DANILLO LINHARES, PROTOCOLO Nº 481394/2022, INFORMAMOS QUE A SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ESTÁ DE ACORDO COM O PLANO DE VOO SUGERIDO PELO CONSELHEIRO. NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ. NO PERÍODO DE 15/08/2022 A 19/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 379/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1822	02/08/2022	488753/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA , NO PERIODO DE 02/08/2022 Á 04/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 373/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1823	02/08/2022	488753/2022	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 DESPESAS COM AUXILIO TRTANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA , NO PERIODO DE 02/08/2022 Á 04/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 373/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1824	02/08/2022	488756/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	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 JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1196, AMBAS DO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA , NO PERÍODO DE 10/08/2022 Á 12/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 375/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1827	02/08/2022	488756/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1196, AMBAS DO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA , NO PERÍODO DE 10/08/2022 Á 12/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 375/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1828	02/08/2022	488755/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CEAGRO E PLENÁRIA 1196, AMBAS DO CREA-PA. INFORMAMOS QUE A SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ESTÁ DE ACORDO COM O PLANO DE VOO SUGERIDO PELO CONSELHEIRO. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 10/08/2022 A 12/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 374/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1829	02/08/2022	488755/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CEAGRO E PLENÁRIA 1196, AMBAS DO CREA-PA. INFORMAMOS QUE A SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ESTÁ DE ACORDO COM O PLANO DE VOO SUGERIDO PELO CONSELHEIRO. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 10/08/2022 A 12/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 374/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1830	02/08/2022	488788/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC, PLENÁRIA 1196 E SEMINÁRIO DE MEIO AMBIENTE NO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA , NO PERÍODO DE 07/08/2022 Á 13/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 378/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1831	02/08/2022	488788/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	451,33	451,33	451,33	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 DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC, PLENÁRIA 1196 E SEMINÁRIO DE MEIO AMBIENTE NO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA , NO PERÍODO DE 07/08/2022 Á 13/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 378/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1832	02/08/2022	488761/2022	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1196 AMBAS NO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA , NO PERÍODO DE 10/08/2022 Á 12/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 377/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1833	02/08/2022	488760/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA PLENÁRIA 1196. INFORMAMOS QUE SERÁ SOLICITADO PLANO DE VOO SUGERIDO PELO CONSELHEIRO. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 10/08/2022 A 12/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 376/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1834	02/08/2022	488761/2022	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1196 AMBAS NO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA , NO PERÍODO DE 10/08/2022 Á 12/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 377/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1835	02/08/2022	488760/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA PLENÁRIA 1196. INFORMAMOS QUE SERÁ SOLICITADO PLANO DE VOO SUGERIDO PELO CONSELHEIRO. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 10/08/2022 A 12/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 376/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1836	13/07/2022	486526/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	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 IRANDIR DE CASTRO DINIZ , PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE TAXA EXTRA DE EMBARQUE POR CONTA DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA VAN QUE NÃO ESTAVA NO VEICULO QUANDO FOI TRANSPORTADO PARA SANTARÉM E TEVE QUE SER LEVADO PELO CONSELHEIRO POR VIA AÉREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1837	03/08/2022	426132/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	62.517,75	62.517,75	62.517,75	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DO CREA-PA. CONFORME O TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 01/2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1838	03/08/2022	488898/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PRESIDENTES DO CREA NORTE E DO 4º FÓRUM DOS SUPERINTENDENTES DOS CREA'S DO NORTE DE 2022. NA CIDADE DE MACAPÁ-AP. NO PERÍODO 31/08/2022 A 03/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 380/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1839	03/08/2022	488898/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PRESIDENTES DO CREA NORTE E DO 4º FÓRUM DOS SUPERINTENDENTES DOS CREA'S DO NORTE DE 2022. NA CIDADE DE MACAPÁ-AP. NO PERÍODO 31/08/2022 A 03/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 380/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1840	03/08/2022	488898/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PRESIDENTES DO CREA NORTE E DO 4º FÓRUM DOS SUPERINTENDENTES DOS CREA'S DO NORTE DE 2022. NA CIDADE DE MACAPÁ-AP. NO PERÍODO 31/08/2022 A 03/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 380/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1841	03/08/2022	488898/2022	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 NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PRESIDENTES DO CREA NORTE E DO 4º FÓRUM DOS SUPERINTENDENTES DOS CREA'S DO NORTE DE 2022. NA CIDADE DE MACAPÁ-AP. NO PERÍODO 31/08/2022 A 03/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 380/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1842	04/08/2022	489259/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	534,28	534,28	534,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA , PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP, NAS REUNIÕES DA CEEF E PLENÁRIA 1196, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERIODO DE 08/08/2022 Á 11/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 381/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1843	15/07/2022	487232/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	3.817,92	3.817,92	3.817,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DOS BICOS INJETORES DA VIATURA L200 PLACA QVB 7514, SEDIADA NA INSPETORIA DE SANTARÉM - PA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1844	15/07/2022	486977/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	765,60	765,60	765,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA CUMPRIR AS DUAS REQUISIÇÕES , TANTO DAS VISITAÇÕES DO CEP E NO CURSO DE TERMO DE REFERENCIA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1845	19/07/2022	487362/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JANILTON MACIEL UGULINO	2.270,00	2.270,00	2.270,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA ATENDER DESLOCAMENTO DOS MEMBROS DA COR/CEP/2022, POR OCASIÃO DAS REUNIÕES MICRORREGIONAIS, NOS MUNICIPIOS DE ITAITUBA E SANTARÉM - PA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1846	19/07/2022	487649/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	HELENA FERREIRA MONTEIRO	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL POR VIA AÉREA PARA ATENDER A REUNIÃO MICRORREGIONAL DO CEP -2022 EM SANTARÉM - PA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1848	01/07/2022	486179/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HELENA FERREIRA MONTEIRO	2.000,00	1.798,50	1.798,50	201,50	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022 EM FAVOR DE HELENA FERREIRA MONTEIRO, ARQUIVO BANCO 56587-3, ARQUIVO BANCO 148717. Referente Suprimento de Fundos para despesas especiais no evento microrregional 11º CEP, em Itaituba, no dia 30/07, Santarém, no dia 5/07, Parauapebas, no dia 14/07 e Marabá, no dia 19/07/2022.								
1850	08/08/2022	489834/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE NOVEMBRO DE 2022. NA CIDADE XINGUARA -PA , NO PERIODO DE 15/08/2022 Á 19/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 393/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1851	08/08/2022	489834/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE NOVEMBRO DE 2022. NA CIDADE XINGUARA -PA , NO PERIODO DE 15/08/2022 Á 19/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 393/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1852	08/08/2022	489834/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE NOVEMBRO DE 2022. NA CIDADE XINGUARA -PA , NO PERIODO DE 28/08/2022 Á 02/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 393/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1853	08/08/2022	489834/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE NOVEMBRO DE 2022. NA CIDADE XINGUARA -PA , NO PERIODO DE 28/08/2022 Á 02/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 393/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1857	08/08/2022	489552/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MINIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA , NO PERIODO DE 03/10/2022 Á 07/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 389/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1859	08/08/2022	489552/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MINIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA , NO PERIODO DE 03/10/2022 Á 07/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 389/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1862	08/08/2022	489552/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MINIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA , NO PERIODO DE 12/09/2022 Á 16/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 389/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1863	08/08/2022	489552/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MINIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA , NO PERIODO DE 12/09/2022 Á 16/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 389/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1864	08/08/2022	489552/2022	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 4,50 DIARIAS PARA A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MINIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA , NO PERÍODO DE 22/08/2022 Á 26/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 389/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1865	08/08/2022	489552/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA, CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MINIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAIS. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA , NO PERÍODO DE 22/08/2022 Á 26/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 389/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1866	08/08/2022	489468/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	FERNANDA COSTA MIRANDA	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDA COSTA MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA PALESTRANTE NO SEMINÁRIO DE MEIO AMBIENTE. O EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE DE BELÉM /PA. NO PERÍODO DE 11/08/2022 A 13/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 382/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1867	08/08/2022	489450/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, COMO COMPLEMENTAÇÃO DE REQUISIÇÃO Nº 355, POSTO QUE NÃO FOI INCLUÍDO NA MESMA O AUXILIO TRANSLADO DO FUNCIONÁRIO. NA CIDADE DE BELÉM /PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 365/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1868	09/08/2022	489683/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 16ª EDIÇÃO NAVALSHORE, TENDO EM VISTA A AUTORIZAÇÃO DO SENHOR ENTÃO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, ENG. DANILLO LINHARES, PROTOCOLO Nº 481394/2022. INFORMAMOS QUE A SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ESTÁ DE ACORDO COM O PLANO DE VOO SUGERIDO PELO CONSELHEIRO, ESTANDO O MESMO CIENTE DE QUE DIAS EXCEDENTES, À PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, ESTARÃO SOB SUA RESPONSABILIDADE. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. NO PERÍODO DE 12/08/2022 A 19/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 392/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1869	09/08/2022	489683/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	BRENO FARIAS DA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 16º EDIÇÃO NAVALSHORE, TENDO EM VISTA A AUTORIZAÇÃO DO SENHOR ENTÃO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, ENG. DANILLO LINHARES, PROTOCOLO Nº 481394/2022. INFORMAMOS QUE A SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ESTÁ DE ACORDO COM O PLANO DE VOO SUGERIDO PELO CONSELHEIRO, ESTANDO O MESMO CIENTE DE QUE DIAS EXCEDENTES, À PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, ESTARÃO SOB SUA RESPONSABILIDADE. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. NO PERÍODO DE 12/08/2022 A 19/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 392/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1870	09/08/2022	489479/2022	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 16º EDIÇÃO NAVALSHORE, TENDO EM VISTA A AUTORIZAÇÃO DO SENHOR ENTÃO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, ENG. DANILLO LINHARES, PROTOCOLO Nº 481394/2022. INFORMAMOS QUE A SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ESTÁ DE ACORDO COM O PLANO DE VOO SUGERIDO PELO CONSELHEIRO, ESTANDO O MESMO CIENTE DE QUE DIAS EXCEDENTES, À PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, ESTARÃO SOB SUA RESPONSABILIDADE. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. NO PERÍODO DE 15/08/2022 A 19/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 383/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1871	09/08/2022	489479/2022	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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 16º EDIÇÃO NAVALSHORE, TENDO EM VISTA A AUTORIZAÇÃO DO SENHOR ENTÃO PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, ENG. DANILLO LINHARES, PROTOCOLO Nº 481394/2022. INFORMAMOS QUE A SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ESTÁ DE ACORDO COM O PLANO DE VOO SUGERIDO PELO CONSELHEIRO, ESTANDO O MESMO CIENTE DE QUE DIAS EXCEDENTES, À PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, ESTARÃO SOB SUA RESPONSABILIDADE. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. NO PERÍODO DE 15/08/2022 A 19/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 383/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1872	09/08/2022	489645/2022	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 VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BREVES E PPOTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2022, CONFORME DECISÃO CEAGRO Nº 59/2019, APROVADO MEDIANTE DECISÃO DA DIRETORIA 14/2019, PROTOCOLO Nº 464047/2021. ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, VERIFICAÇÕES DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM ATIVIDADES DE EMPREENDIMENTO AGRÍCOLA, OBRAS CIVIS PÚBLICAS E PRIVADAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEEA/CREA. OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08/08/2022 A 12/08/2022, NAS CIDADES ACIMA CITADAS. CONFORME REQUISIÇÃO 391/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1873	09/08/2022	489645/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BREVES E PPOTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2022, CONFORME DECISÃO CEAGRO Nº 59/2019, APROVADO MEDIANTE DECISÃO DA DIRETORIA 14/2019, PROTOCOLO Nº 464047/2021. ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, VERIFICAÇÕES DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM ATIVIDADES DE EMPREENDIMENTO AGRÍCOLA, OBRAS CIVIS PÚBLICAS E PRIVADAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEEA/CREA. OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08/08/2022 A 12/08/2022, NAS CIDADES ACIMA CITADAS. CONFORME REQUISIÇÃO 391/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1874	09/08/2022	489645/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BREVES E PPORTTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2022, CONFORME DECISÃO CEAGRO Nº 59/2019, APROVADO MEDIANTE DECISÃO DA DIRETORIA 14/2019, PROTOCOLO Nº 464047/2021. ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, VERIFICAÇÕES DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM ATIVIDADES DE EMPREENDIMENTO AGRÍCOLA, OBRAS CIVIS PÚBLICAS E PRIVADAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08/08/2022 A 12/08/2022, NAS CIDADES ACIMA CITADAS. CONFORME REQUISIÇÃO 391/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1875	09/08/2022	489645/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BREVES E PPORTTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2022, CONFORME DECISÃO CEAGRO Nº 59/2019, APROVADO MEDIANTE DECISÃO DA DIRETORIA 14/2019, PROTOCOLO Nº 464047/2021. ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, VERIFICAÇÕES DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM ATIVIDADES DE EMPREENDIMENTO AGRÍCOLA, OBRAS CIVIS PÚBLICAS E PRIVADAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08/08/2022 A 12/08/2022, NAS CIDADES ACIMA CITADAS. CONFORME REQUISIÇÃO 391/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1877	09/08/2022	489533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT	JORGE DA SILVA NERY	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JORGE DA SILVA NERY, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO DA VIAGEM ADMINISTRATIVA DOS REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS ELEITOS NO 11º CEP - CONGRESSO ESTADUAL DOS PROFISSIONAL E DAS MICRORREGIONAIS. INFORMAMOS QUE OS REPRESENTANTES ESTÃO CIENTES DE QUE DIAS EXCEDENTES A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ESTARÃO SOB SUA RESPONSABILIDADE. ESTE EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 07/08/2022 A 11/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 385/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1878	10/08/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	434,97	434,97	434,97	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001874-37.2021.4.01.3901. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1879	16/08/2022	393593/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.733,68	4.733,68	4.733,68	0,00	0,00
<p>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, REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1880	11/08/2022	489840/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE NOVEMBRO DE 2020. NA CIDADE XINGUARA -PA , NO PERIODO DE 25/09/2022 Á 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1881	11/08/2022	489840/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT 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 DESPESAS COMAUXILIO TRANSLADO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE NOVEMBRO DE 2020. NA CIDADE XINGUARA -PA , NO PERIODO DE 25/09/2022 Á 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1882	11/08/2022	489840/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 5,50 DIÁRIAS PARA REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE NOVEMBRO DE 2020. NA CIDADE XINGUARA -PA , NO PERIODO DE 11/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1883	08/07/2022	486704/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA	4.344,21	4.344,21	4.344,21	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA, REFERENTE RESCIS]AO DE CONTRATO								
1884	11/08/2022	489840/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COMAUXILIO TRANSLADO PARA REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE NOVEMBRO DE 2020. NA CIDADE XINGUARA -PA , NO PERIODO DE 11/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1891	10/08/2022	489140/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	MIRELA PEREZ CRIADO NICOLETTE	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MIRELA PEREZ CRIADO NICOLETTE, PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 2.000 CANETAS ESFEROGRÁFICA DE MOLA PERSONALIZADA E 300 PASTAS EM PAPEL COUCHÊ 300G, 310mm X 220mm, IMPRESSÃO COLORIDA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1892	11/08/2022	489533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT 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, COMO CONVIDADA PARA REALIZAR VIAGEM ADMINISTRATIVA DOS REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS E DAS MICRORREGIONAIS. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 07/08/2022 A 11/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 385/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1894	08/07/2022	486704/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA	1.610,49	1.610,49	1.610,49	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO								
1895	06/09/2022	428510/2022	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 DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1898	07/08/2022	486704/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA	948,20	948,20	948,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA, REFERENTE RESCISJAO DE CONTRATO										
1900	12/08/2022	489842/2022	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 DESPESAS COM 5,50 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 28/08/2022 A 02/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 395/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1901	12/08/2022	489842/2022	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 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 28/08/2022 A 02/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 395/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1906	12/08/2022	490145/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	4.164,22	4.164,22	4.164,22	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIARIAS , PARA PARTICIPAR DO XXIV - CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA. NA CIDADE DE CAMPO GRANDE -MS, NO PERIODO DE 18/09/2022 Á 24/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº400/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1907	12/08/2022	490145/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO , PARA PARTICIPAR DO XXIV - CONGRESSO BRASILEIRO DE ARBORIZAÇÃO URBANA. NA CIDADE DE CAMPO GRANDE -MS, NO PERIODO DE 18/09/2022 Á 24/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº400/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1908	16/08/2022	490274/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELIZENE SARMENTO	1.601,62	1.601,62	1.601,62	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 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA ENGENHARIA E AO PROGRAMA MULHER, NO AUDITÓRIO ULISSES GUIMARÃES, NA CAMARA DOS DEPUTADOS. EVENTO OCORRERÁ EM BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 22/08/2022 A 24/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 404/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1909	16/08/2022	490274/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ELIZENE SARMENTO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA ENGENHARIA E AO PROGRAMA MULHER, NO AUDITÓRIO ULISSES GUIMARÃES, NA CAMARA DOS DEPUTADOS. EVENTO OCORRERÁ EM BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 22/08/2022 A 24/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 404/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1910	14/01/2022	466709/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA	2.443,04	2.443,04	2.443,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO										
1911	14/01/2022	466709/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA	566,67	566,67	566,67	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO										
1912	14/01/2022	466709/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA	16,92	16,92	16,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1913	14/01/2022	466709/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA	219,39	219,39	219,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO								
1914	14/01/2022	466709/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA	511,92	511,92	511,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO								
1915	16/08/2022	490271/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	DANILLO DA SILVA LINHARES	1.217,95	0,00	0,00	1.217,95	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA IDA AO CONFEA PARA TRATATIVAS DE ASSUNTOS ONSTITUCIONAIS E PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO PARANAENSE DE ENGENHEIRO CMS-CPENC-PR. NA CIDADE DE CURITIBA-PR. OCORRERÁ NOS DIA 16/08/2022 A 17/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 402/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1916	16/08/2022	490271/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	DANILLO DA SILVA LINHARES	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA IDA AO CONFEA PARA TRATATIVAS DE ASSUNTOS ONSTITUCIONAIS E PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO PARANAENSE DE ENGENHEIRO CMS-CPENC-PR. NA CIDADE DE CURITIBA-PR. OCORRERÁ NOS DIA 16/08/2022 A 17/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 402/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1917	16/08/2022	490273/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO I CONGRESSO PARANAENSE DE ENGENHEIROS CMS-CPENC-PR. O EVENTO OCORRERÁ EM CURITIBA-PR. NO PERÍODO DE 16/08/2022 A 19/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 403/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1918	16/08/2022	490273/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COMAUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO I CONGRESSO PARANAENSE DE ENGENHEIROS CMS-CPENC-PR. O EVENTO OCORRERÁ EM CURITIBA-PR. NO PERÍODO DE 16/08/2022 A 19/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 403/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1919	16/08/2022	490111/2022	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 , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS, EDIFICAÇÕES DA PLANTA DO PROJETO ALCOA, ESPECIALMENTE DAS BARRAGENS, TANQUES DE CONTENÇÃO E DEPÓSITO DE REJEITOS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FICALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE JURUTI - PA, NO PERIODO DE 12/09/2022 Á 17/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº399 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1920	16/08/2022	490111/2022	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 , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS, EDIFICAÇÕES DA PLANTA DO PROJETO ALCOA, ESPECIALMENTE DAS BARRAGENS, TANQUES DE CONTENÇÃO E DEPÓSITO DE REJEITOS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FICALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE JURUTI - PA, NO PERIODO DE 12/09/2022 Á 17/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº399 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1921	09/09/2022	490111/2022	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
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/09/2022 ATÉ 17/09/2022 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO. NA CIDADE DE JURUTI - PA, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº399/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25432.								
1922	09/09/2022	490111/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/09/2022 ATÉ 17/09/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE JURUTI - PA, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº399/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25431.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1923	16/08/2022	490270/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 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 DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO SOLENE, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA ENGENHARIA E AO PROGRAMA MULHER, NO AUDITÓRIO ULISSES GUIMARÃES, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EVENTO OCORRERÁ EM BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 22/08/2022 A 24/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 401/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1924	16/08/2022	490270/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EM SESSÃO SOLENE, EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA ENGENHARIA E AO PROGRAMA MULHER, NO AUDITÓRIO ULISSES GUIMARÃES, NA CÂMARA DOS DEPUTADOS. EVENTO OCORRERÁ EM BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 22/08/2022 A 24/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 401/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1925	12/08/2022	490088/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NO PERÍODO DE 15/08/2022 A 19/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 396/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1926	12/08/2022	490088/2022	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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NO PERÍODO DE 15/08/2022 A 19/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 396/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1927	19/08/2022	490088/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NO PERÍODO DE 02/09/2022 A 19/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 396/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1928	16/08/2022	490088/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NO PERÍODO DE 02/09/2022 A 19/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 396/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1929	11/08/2022	490043/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HELENA FERREIRA MONTEIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2022 ATÉ 10/08/2022 EM FAVOR DE HELENA FERREIRA MONTEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO ON LINE PARA O EVENTO DO 11º CEP/2022 EM BELÉM. CONFORME PORTARIA Nº 173 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1930	16/08/2022	490111/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MARIO GIORDANO NETO	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS, EDIFICAÇÕES DA PLANTA DO PROJETO ALCOA, ESPECIALMENTE DAS BARRAGENS, TANQUES DE CONTENÇÃO E DEPÓSITO DE REJEITOS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FICALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE JURUTI - PA, NO PERÍODO DE 12/09/2022 Á 17/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº399 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1931	20/01/2022	470029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA	68,33	68,33	68,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO										
1933	21/01/2022	470029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA	187,24	187,24	187,24	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1934	21/01/2022	470029/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA	686,55	686,55	686,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO								
1935	21/01/2022	470077	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA	566,67	566,67	566,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO								
1936	17/08/2022	490090/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA 028/2022, PROTOCOLO Nº 461886/2021, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, VERIFICAÇÕES DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM ATIVIDADES DE EMPREENDIMENTOS, OBRAS CIVIS PÚBLICAS E PRIVADAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE ÓBIDOS E CURUÁ. NO PERÍODO DE 29/08/2022 A 02/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 397/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1937	26/08/2022	490090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	500,00	440,00	440,00	60,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/08/2022 ATÉ 02/09/2022 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 ENGENHARIA CIVIL 2022 NAS CIDADES DE ÓBIDOS E CURUÁ. NO PERÍODO DE 29/08/2022 A 02/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 397/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25423.								
1938	17/08/2022	490090/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MARIO GIORDANO NETO	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA 028/2022, PROTOCOLO Nº 461886/2021, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, VERIFICAÇÕES DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM ATIVIDADES DE EMPREENDIMENTOS, OBRAS CIVIS PÚBLICAS E PRIVADAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE ÓBIDOS E CURUÁ. NO PERÍODO DE 29/08/2022 A 02/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 397/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1939	17/08/2022	385735/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	6.880,97	0,00	0,00	6.880,97	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1940	17/08/2022	490109/2022	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 DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, ATIVIDADES INDUSTRIAIS, MINERAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ (DISTRITO PORTO TROMBETAS) - PA, NO PERÍODO DE 25/09/2022 Á 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº398 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1941	17/08/2022	490109/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, ATIVIDADES INDUSTRIAIS, MINERAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ (DISTRITO PORTO TROMBETAS) - PA, NO PERÍODO DE 25/09/2022 Á 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº398 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1942	17/08/2022	490109/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, ATIVIDADES INDUSTRIAIS, MINERAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ (DISTRITO PORTO TROMBETAS) - PA, NO PERÍODO DE 25/09/2022 Á 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº398 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1943	17/08/2022	490109/2022	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 A PARTICIPAÇÃO NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, ATIVIDADES INDUSTRIAIS, MINERAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ (DISTRITO PORTO TROMBETAS) - PA, NO PERÍODO DE 25/09/2022 Á 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº398 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1944	23/09/2022	490109/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/09/2022 ATÉ 30/09/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A VIAGEM DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, VERIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS POR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, ATIVIDADES INDUSTRIAIS, MINERAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ (DISTRITO PORTO TROMBETAS) - PA, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº398 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25402.										
1945	12/08/2022	490088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/08/2022 ATÉ 19/08/2022 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA PASSAGEM HIDROVIÁRIA (STM/PORTO DE SANTANA/STM) TRAVESSIA DE Balsa. CONFORME REQUISIÇÃO 396/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25579										
1946	23/09/2022	490109/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.400,00	550,00	550,00	850,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 25/09/2022 ATÉ 30/09/2022 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, NA CIDADE DE ORIXIMINÁ (DISTRITO PORTO TROMBETAS) - PA, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 398/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25401.										
1947	18/08/2022	490358/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	5.245,68	5.245,68	5.245,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 31 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, FORNECIDA PELA MESMA PARA FUNCIONÁRIOS DESTA REGIONAL, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1948	26/08/2022	490088/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/08/2022 ATÉ 02/09/2022 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA PASSAGEM HIDROVIÁRIA (STM/PORTO DE SANTANA) TRAVESSIA DE Balsa. CONFORME REQUISIÇÃO 396/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1950	14/07/2022	360997/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	26.558,97	26.558,97	26.558,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O 7º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1951	22/08/2022	360997/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	26.558,97	26.558,97	26.558,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O 7º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1952	01/08/2022	480834/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	39.626,40	30.460,89	30.460,89	9.165,51	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS, NA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO Á DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1953	17/08/2022	467776/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES	600,00	597,49	597,49	2,51	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/08/2022 ATÉ 17/09/2022 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1954	17/08/2022	467915/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/08/2022 ATÉ 17/09/2022 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 8º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1955	17/08/2022	468076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	500,00	440,74	440,74	59,26	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/08/2022 ATÉ 17/09/2022 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 8º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIO (A) NA INSPETORIA DE ITAITUBA, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1956	17/08/2022	469850/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	500,00	480,25	480,25	19,75	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/08/2022 ATÉ 17/09/2022 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIO (A) NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1957	17/08/2022	467896/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00	294,62	294,62	205,38	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/08/2022 ATÉ 17/09/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .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 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1959	17/08/2022	468015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/08/2022 ATÉ 17/09/2022 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 8º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1960	12/08/2022	468165/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	500,00	161,49	161,49	338,51	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/08/2022 ATÉ 12/09/2022 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1961	19/08/2022	490521/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	43.308,34	43.308,34	43.308,34	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS QUE TEM POR OBJETO SEGURO PARA FROTA DE 33 (TRINTA E TRÊS) VEÍCULOS DE FROTA OFICIAL DE PROPRIEDADE DO CREA-PA. REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 26/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1962	19/08/2022	393575/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	28.284,67	27.384,67	27.384,67	900,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS MPLS DO CREA-PA, NA ESTIMATIVA DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1963	22/08/2022	490910/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	789,86	789,86	789,86	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISICÃO Nº 393/2022. PARA A REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE NOVEMBRO DE 2022. NA CIDADE XINGUARA - PA , NO PERÍODO DE 27/08/2022 Á 03/09/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 408/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1964	22/08/2022	490910/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	789,86	789,86	789,86	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISICÃO Nº 393/2022. PARA A REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE NOVEMBRO DE 2022. NA CIDADE XINGUARA - PA , NO PERÍODO DE 19/08/2022 Á 20/08/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 408/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1966	17/08/2022	467995/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00	314,04	314,04	85,96	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/08/2022 ATÉ 17/09/2022 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 8º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE BARCARENA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1967	17/08/2022	468017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/08/2022 ATÉ 17/09/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1968	22/08/2022	490902/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS - SECIFLOR 2022. NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA , NO PERÍODO DE 01/09/2022 Á 03/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 405/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1969	22/08/2022	490905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	789,86	789,86	789,86	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 394/2022. PARA A REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE NOVEMBRO DE 2022. NA CIDADE XINGUARA -PA , NO PERÍODO DE 24/09/2022 Á 01/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 406/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1970	22/08/2022	490905/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	789,86	789,86	789,86	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 394/2022. PARA A REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE NOVEMBRO DE 2022. NA CIDADE XINGUARA - PA , NO PERÍODO DE 10/09/2022 Á 17/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 406/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1972	22/08/2022	490908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	2.961,98	2.961,98	2.961,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS , PARA ATENDER DESPESAS COM 7,50 DIARIAS, PARA A REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE NOVEMBRO DE 2022. NA CIDADE XINGUARA -PA , NO PERIODO DE 01/10/2022 Á 08/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 407/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1973	22/08/2022	490908/2022	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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE NOVEMBRO DE 2022. NA CIDADE XINGUARA -PA , NO PERIODO DE 01/10/2022 Á 08/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 407/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1974	22/08/2022	490908/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RITA ATAIDE DE SEIXAS	2.961,98	2.961,98	2.961,98	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO ARITA ATAIDE DE SEIXAS , PARA ATENDER DESPESAS COM 7,50 DIARIAS, PARA A REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE NOVEMBRO DE 2022. NA CIDADE XINGUARA -PA , NO PERIODO DE 15/10/2022 Á 22/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 407/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1975	22/08/2022	490908/2022	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 ARITA ATAIDE DE SEIXAS , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A REALIZAR ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DESDE NOVEMBRO DE 2022. NA CIDADE XINGUARA -PA , NO PERIODO DE 15/10/2022 Á 22/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 407/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1976	22/08/2022	490883/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	2.426,84	2.411,84	2.411,84	15,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1977	22/08/2022	469741/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	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 22/08/2022 ATÉ 22/09/2022 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1978	12/08/2022	468006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	700,00	685,09	685,09	14,91	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/08/2022 ATÉ 12/09/2022 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONARIA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1979	20/07/2022	487012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DENIZE GOMES DA SILVA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/07/2022 ATÉ 13/08/2022 EM FAVOR DE DENIZE GOMES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA EMERGENCIAL COM VAGA DE GARAGEM DA VAN, QUE ESTÁ TEMPORARIAMENTE SENDO GUARDADA EM UM ESTACIONAMENTO PRÓXIMO AO CREA. CONFORME PORTARIA Nº 160/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1981	18/02/2022	410831/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.591,04	9.591,04	9.591,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME O TREMO DO CONTRATO Nº 02/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1982	23/08/2022	467989-2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/08/2022 ATÉ 12/09/2022 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA INSPETORIA. CONFORME PORTARIA 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1983	21/03/2022	410831/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13.500,07	13.500,07	13.500,07	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 A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O TREMO DO CONTRATO Nº 02/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1984	22/04/2022	410831/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.907,77	15.907,77	15.907,77	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME O TREMO DO CONTRATO Nº 02/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1985	23/05/2022	410831/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.789,39	15.789,39	15.789,39	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME O TREMO DO CONTRATO Nº 02/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1986	24/08/2022	491124/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ERICK LIMA SANTA ROSA	3.604,12	3.604,12	3.604,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERICK LIMA SANTA ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COM 7,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA COMPOR GRUPO DO ESTANDE DO CREA-PA NO EVENTO 77º SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO, NO PERÍODO DE 01/10/2022 Á 08/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 410/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1987	24/08/2022	491125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DENIZE GOMES DA SILVA	3.604,12	3.604,12	3.604,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DENIZE GOMES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 7,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA COMPOR GRUPO DE APOIO DO ESTANDE DO CREA/PA, NO EVENTO 77º SOEA, DENDO EM VISTA A INDICAÇÃO DESTE GRUPO PELO SR. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DANILLO LINHARES. NA CIDADE DE GOIÂNIA. NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 08/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 411/2022.										
1988	26/07/2022	475740/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	José Roberto Pereira	26.600,00	11.400,00	11.400,00	15.200,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROBERTO PEREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE INSPETORIA DE SANTARÉM, NA ESTIMATIVA DE 2022. CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1989	24/08/2022	491125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	HAROLDO LUIZ FERREIRA	3.604,12	3.604,12	3.604,12	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 7,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA COMPOR GRUPO DE APOIO DO ESTANDE DO CREA/PA, NO EVENTO 77º SOEA, DENDO EM VISTA A INDICAÇÃO DESTE GRUPO PELO SR. PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DANILLO LINHARES. NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 08/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 411/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1990	24/08/2022	488466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES , PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MARABÁ, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MARABÁ . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1991	08/07/2022	486681/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cinthia Merlo Takemura Canto	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO , PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1,50 DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO VELÓRIO E SUPULTAMENTO DO PRESIDENTE CARLOS MILHOMEM NA CIDADE DE MARABÁ- PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1992	08/07/2022	486681/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES , PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1,50 DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO VELÓRIO E SUPULTAMENTO DO PRESIDENTE CARLOS MILHOMEM NA CIDADE DE MARABÁ- PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1993	24/08/2022	486681/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA SANTOS , PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1,50 DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO VELÓRIO E SUPULTAMENTO DO PRESIDENTE CARLOS MILHOMEM NA CIDADE DE MARABÁ- PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1994	24/08/2022	486681/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA POTY , PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1,50 DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO VELÓRIO E SUPULTAMENTO DO PRESIDENTE CARLOS MILHOMEM NA CIDADE DE MARABÁ- PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1995	24/08/2022	486681/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR , PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1,50 DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO PRESIDENTE CARLOS MILHOMEM NA CIDADE DE MARABÁ- PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1996	24/08/2022	486681/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES , PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1,50 DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO PRESIDENTE CARLOS MILHOMEM NA CIDADE DE MARABÁ- PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1997	24/08/2022	486681/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA	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 ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA , PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1,50 DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO PRESIDENTE CARLOS MILHOMEM NA CIDADE DE MARABÁ- PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1998	24/08/2022	486681/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DEYZE LUCYLENE M DE OLIVEIRA	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DEYZE LUCYLENE M DE OLIVEIRA , PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1,50 DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO PRESIDENTE CARLOS MILHOMEM NA CIDADE DE MARABÁ- PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1999	24/08/2022	486681/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL , PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1,50 DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO PRESIDENTE CARLOS MILHOMEM NA CIDADE DE MARABÁ- PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2000	24/08/2022	486681/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE , PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1,50 DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO PRESIDENTE CARLOS MILHOMEM NA CIDADE DE MARABÁ- PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2001	24/08/2022	486681/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	THAYS CARDOSO DE LIMA	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 THAYS CARDOSO LIMA , PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1,50 DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO PRESIDENTE CARLOS MILHOMEM NA CIDADE DE MARABÁ- PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2002	24/08/2022	486681/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA , PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1,50 DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO PRESIDENTE CARLOS MILHOMEM NA CIDADE DE MARABÁ- PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2003	24/08/2022	486681/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA , PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE 1,50 DIARIA POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA NO VELÓRIO E SEPULTAMENTO DO PRESIDENTE CARLOS MILHOMEM NA CIDADE DE MARABÁ- PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2005	19/08/2022	468025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	400,00	380,00	380,00	20,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/08/2022 ATÉ 19/09/2023 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIO (A) NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2006	26/08/2022	489579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHAES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2007	25/08/2022	489579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSÉ LOPES BATISTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2008	26/08/2022	489579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2011	26/08/2022	489579/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2012	26/08/2022	489579/2022	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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2013	26/08/2022	489579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELIZENE SARMENTO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2014	26/08/2022	489579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2015	26/08/2022	489579/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2016	26/08/2022	489579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2018	26/08/2022	489579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	300,00	300,00	300,00	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 DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2019	26/08/2022	489579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2020	26/08/2022	489579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2021	26/08/2022	489579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2022	26/08/2022	489579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2023	26/08/2022	489579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	300,00	300,00	300,00	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 DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2024	26/08/2022	489579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2025	26/08/2022	489579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2026	26/08/2022	489579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2027	26/08/2022	489579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2028	26/08/2022	489579/2022	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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2029	26/08/2022	489579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2030	26/08/2022	489579/2022	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 DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2031	26/08/2022	489579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL	300,00	300,00	300,00	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 DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2032	26/08/2022	489579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GILMARIO DA SILVA DRAGO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2033	26/08/2022	489579/2022	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 DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2034	26/07/2022	487651/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	1.382,26	0,00	0,00	1.382,26	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS SENDO UM PROSSEGUIMENTO DE TREINAMENTO DO PROJETO DOS AGENTES /AUXILIARES ADMINISTRATIVOS QUE OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, NA CIDADE DE BELÉM / PA, NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 358/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2035	26/08/2022	489579/2022	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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2036	26/07/2022	487651/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO SENDO UM PROSSEGUIMENTO DE TREINAMENTO DO PROJETO DOS AGENTES /AUXILIARES ADMINISTRATIVOS QUE OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, NA CIDADE DE BELÉM / PA, NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 358/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2037	26/08/2022	489579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	THIAGO HENRIQUE MARINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THIAGO HENRIQUE MARINHO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2038	25/08/2022	491177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA	4.164,22	4.164,22	4.164,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA).INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME CONVÊNIO DE DIVULGAÇÃO Nº 4/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA. OBS.: OS INSPETORES ANDRYO HENRIQUE DA SILVA E MARIO GIORDANO, FARÃO TRECHO HIDROVIÁRIO, O QUAL UMA VEZ QUE NÃO É COBERTO PELO CONTRATO DE TRANSPORTE DO CREA/PA, SERÁ SOLICITADO RESSARCIMENTO CONFORME ATO 01/2022. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 08/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 414/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2039	25/08/2022	491177/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA).INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME CONVÊNIO DE DIVULGAÇÃO Nº 4/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA. OBS.: OS INSPETORES ANDRYO HENRIQUE DA SILVA E MARIO GIORDANO, FARÃO TRECHO HIDROVIÁRIO, O QUAL UMA VEZ QUE NÃO É COBERTO PELO CONTRATO DE TRANSPORTE DO CREA/PA, SERÁ SOLICITADO RESSARCIMENTO CONFORME ATO 01/2022. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 08/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 414/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2040	25/08/2022	491177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ITALO GUAHYBA SANTOS	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ITALO GUAHYBA SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA).INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME CONVÊNIO DE DIVULGAÇÃO Nº 4/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 08/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 414/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2041	25/08/2022	491177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ITALO GUAHYBA SANTOS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ITALO GUAHYBA SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA).INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME CONVÊNIO DE DIVULGAÇÃO Nº 4/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 08/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 414/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2042	25/08/2022	491177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MARIO GIORDANO NETO	4.164,22	4.164,22	4.164,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AMARIO GIORDANO NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA).INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME CONVÊNIO DE DIVULGAÇÃO Nº 4/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 08/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 414/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2043	25/08/2022	491171/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA), NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERIODO DE 03/10/2022 A 09/10/202 . CONFORME A REQUISIÇÃO 412/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2044	25/08/2022	491177/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	MARIO GIORDANO NETO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AMARIO GIORDANO NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA).INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME CONVÊNIO DE DIVULGAÇÃO Nº 4/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 08/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 414/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2045	25/08/2022	491171/2022	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, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA), NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 09/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 412/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2046	25/08/2022	491172/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MAURICIO RODRIGUES FREIRE	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA), NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO 413/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2047	25/08/2022	491172/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	MAURICIO RODRIGUES FREIRE	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA), NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 413/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2048	25/08/2022	491351/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA	3.523,57	3.523,57	3.523,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA).INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME CONVÊNIO DE DIVULGAÇÃO Nº 4/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 07/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO nº 415/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2049	25/08/2022	491351/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA).INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME CONVÊNIO DE DIVULGAÇÃO Nº 4/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 415/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2050	25/08/2022	491172/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	SANCARLOS SILVA DOS REIS	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA), NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 413/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2051	25/08/2022	491172/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	SANCARLOS SILVA DOS REIS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA), NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO 413/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2052	25/08/2022	491282/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10	401,10	401,10	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 CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2053	26/08/2022	491351/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JOÃO AUGUSTO CARNEIRO DE SOUZA	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOÃO AUGUSTO CARNEIRO DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA).INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME CONVÊNIO DE DIVULGAÇÃO Nº 4/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 415/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2054	26/08/2022	491351/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JOÃO AUGUSTO CARNEIRO DE SOUZA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOÃO AUGUSTO CARNEIRO DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA).INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME CONVÊNIO DE DIVULGAÇÃO Nº 4/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 415/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2055	31/08/2022	491455/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,0 DIARIAS EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 405/2022, PARA A PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS - SECIFLOR 2022. NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA , NO PERÍODO DE 01/09/2022 Á 03/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 419/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2056	26/08/2022	491363/2022	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 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PIÇARRA/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 417/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2057	26/08/2022	491363/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022. ONDE SERÃO REALIZADAS DELIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, COMUNIDADES RURAIS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PIÇARRA/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 417/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2058	26/08/2022	491363/2022	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, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022. ONDE SERÃO REALIZADAS DELIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, COMUNIDADES RURAIS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PIÇARRA/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 417/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2059	11/07/2022	476040/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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 AGOSTO Á DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2060	26/08/2022	491380/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	DENIZE GOMES DA SILVA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DENIZE GOMES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA COMPOR GRUPO DE APOIO DO ESTANTE DO CREA/PA NO EVENTO 77º SOEA. REALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 04/10/2022 A 06/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 411/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2061	26/08/2022	491380/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ERICK LIMA SANTA ROSA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERICK LIMA SANTA ROSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA COMPOR GRUPO DE APOIO DO ESTANTE DO CREA/PA NO EVENTO 77º SOEA. REALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 04/10/2022 A 06/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 411/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2062	26/08/2022	491380/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	HAROLDO LUIZ FERREIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA COMPOR GRUPO DE APOIO DO ESTANTE DO CREA/PA NO EVENTO 77º SOEA. REALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 04/10/2022 A 06/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 411/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2063	17/05/2022	481214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	32.136,37	32.136,37	32.136,37	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.,REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MES DE MARÇO DE 2022, FATURAS 91034, 91035, 91036,								
2064	09/09/2022	491363/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	300,00	200,00	200,00	100,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/09/2022 ATÉ 16/08/2022 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO,OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PIÇARRA/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 417/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24475.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2065	09/09/2022	491363/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	300,00	100,00	100,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PIÇARRA/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 417/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24503.								
2066	09/09/2022	491363/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OELTON MEDEIROS	300,00	180,00	180,00	120,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PIÇARRA/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 417/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24503								
2068	26/08/2022	491489/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1197, AMBAS DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 07/09/2022 A 09/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 429/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2070	30/08/2022	471229/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	5.792,00	5.792,00	5.792,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2071	17/05/2022	481214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	10.523,57	10.523,57	10.523,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.,REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MES DE MARÇO DE 2022, FATURAS 91034, 91035, 91036,								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2072	26/08/2022	491489/2022	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 MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1197, AMBAS DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 07/09/2022 A 09/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 429/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2073	17/05/2022	481214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	39.273,21	39.273,21	39.273,21	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.,REFERENTE EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MES DE MARÇO DE 2022, FATURAS 91034, 91035, 91036,										
2074	29/08/2022	491484/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA028/2022. ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA.OCORRERÁ NAS CIDADES DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 425/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2075	26/08/2022	471012/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	26.845,56	26.845,56	26.845,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NEEMIAS DA COSTA PEREIRA JÚNIOR E OUTROS, REFERENTE FOLHA DOS ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO 2021										
2076	30/08/2022	491478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.636,97	3.636,97	3.636,97	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZES DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2077	29/08/2022	491484/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA028/2022. ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 425/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2078	29/08/2022	491452/2022	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 PENA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA), NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 08/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO 418/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2079	29/08/2022	491484/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA028/2022. ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 425/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2080	09/09/2022	491484/2022	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 12/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, OCORRERÁ NAS CIDADES DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 425/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25461.										
2081	29/08/2022	491452/2022	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 PENA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA), NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 08/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO 418/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2082	09/09/2022	491484/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA028/2022. ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA.OCORRERÁ NAS CIDADES DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 425/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25462.</p>										
2083	09/09/2022	491484/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO	200,00	52,72	52,72	147,28	0,00
<p>Histórico:</p> <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE LUIZ AFONSO DOS SANTOS NEGRÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO.OCORRERÁ NAS CIDADES DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 425/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25463.</p>										
2084	29/08/2022	491481/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA 1197, DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 07/09/2022 A 09/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 423/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2085	29/08/2022	491481/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PLENÁRIA 1197, DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 07/09/2022 A 09/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 423/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2086	29/08/2022	491483/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1197 AMBAS NO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERIODO DE 07/09/2022 A 09/09/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO 424/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2087	29/08/2022	491483/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1197 AMBAS NO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 07/09/2022 A 09/09/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO 424/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2088	29/08/2022	491486/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEBER DE SOUZA SANTOS PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA), NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 08/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO 426/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2089	29/08/2022	491486/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEBER DE SOUZA SANTOS PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA (SOEA), NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 08/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO 426/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2090	29/08/2022	491487/2022	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, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA028/2022. ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ, IGARAPÉ AÇÚ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 427/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2091	29/08/2022	491487/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSIENE NUNES GUIMARAES	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARÃES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA028/2022. ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ, IGARAPÉ AÇÚ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 427/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2092	09/09/2022	491487/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ, IGARAPÉ AÇÚ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 427/2022. LANÇ CONTABIL 25705								
2093	09/09/2022	491487/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSIENE NUNES GUIMARAES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, RECIBO . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ, IGARAPÉ AÇÚ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA/PA. NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 427/2022. LANÇ CONTABIL 25705								
2094	29/08/2022	491488/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃOEM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME A DECISÃO DA CEEC 6298/2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, 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 ANAPU, SENADOR JOSÉ PORFIRIO E VITÓRIA DO XINGUE- PA, NO PERIODO DE12/09/2022 A 16/09/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO 428/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2095	06/09/2022	491488/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	300,00	254,00	254,00	46,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE ANAPU, SENADOR JOSÉ PORFIRIO E VITÓRIA DO XINGUE- PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 428/2022. LANÇ CONTABIL 25705								
2096	29/08/2022	491523/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	4.146,76	4.146,76	4.146,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 10,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO DE PLANEJAMENTO DESSA GERENCIA DE POLOS, VISITA AS INSPETORIAS, CONFORME CRONOGRAMA APRESENTADO E APROVADO. NAS CIDADES DE CANAÃ DOS CARAJÁS, PARAUAPEBAS, XINGUARA, REDENÇÃO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, TUCURUÍ, MARABÁ. NO PERÍODO DE 28/08/2022 A 07/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 432/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2097	29/08/2022	491523/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO DE PLANEJAMENTO DESSA GERENCIA DE POLOS, VISITA AS INSPETORIAS, CONFORME CRONOGRAMA APRESENTADO E APROVADO. NAS CIDADES DE CANAÃ DOS CARAJÁS, PARAUAPEBAS, XINGUARA, REDENÇÃO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, TUCURUÍ, MARABÁ. NO PERÍODO DE 28/08/2022 A 07/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 432/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2098	29/08/2022	491541/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ROSENY NUNES MILHOMEM	3.356,90	3.356,90	3.356,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROSENY NUNES MILHOMEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 8,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO DE PLANEJAMENTO DESSA GERENCIA DE POLOS, VISITA AS INSPETORIAS, CONFORME CRONOGRAMA APRESENTADO E APROVADO. NAS CIDADES DE CANAÃ DOS CARAJÁS, PARAUAPEBAS, XINGUARA, REDENÇÃO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, TUCURUÍ, MARABÁ. NO PERÍODO DE 28/08/2022 A 05/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 434/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2099	29/08/2022	491711/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM QUE OCORRERÁ O EVENTO SOEA, MAIOR EVENTO DE ENGENHARIA DESTE PAÍS. O EVENTO SE REALIZARÁ NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO ENTRE 03/10/2022 A 06/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 439/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2100	29/08/2022	491704/2022	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 DESPESAS COM 3,50 PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC, PLENÁRIA 1197 E REUNIÃO DA CMARH, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 07/09/2022 Á 11/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 437/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2101	29/08/2022	491711/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM QUE OCORRERÁ O EVENTO SOEA, MAIOR EVENTO DE ENGENHARIA DESTE PAÍS. O EVENTO SE REALIZARÁ NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO ENTRE 03/10/2022 A 06/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 439/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2102	29/08/2022	491704/2022	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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC, PLENÁRIA 1197 E REUNIÃO DA CMARH, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 07/09/2022 Á 11/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 437/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2103	29/08/2022	491696/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA COBERTURA JORNALISTICA DA PARTICIPAÇÃO DO CREA/PA NA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. OCORRERÁ EM GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022.								
2104	29/08/2022	491708/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA 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 DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 Á 07/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 438/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2105	29/08/2022	491696/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA COBERTURA JORNALISTICA DA PARTICIPAÇÃO DO CREA/PA NA SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA. OCORRERÁ EM GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022.								
2106	29/08/2022	491708/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 Á 07/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 438/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2107	30/08/2022	491466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	AMARA GISELE MELO DA SILVA	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA (SOEA), INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CREA/PA. NA CIDADE DE GOIÂNIA. NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 421/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2108	30/08/2022	491466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	AMARA GISELE MELO DA SILVA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA (SOEA), INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CREA/PA. NA CIDADE DE GOIÂNIA. NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº421/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2109	30/08/2022	491466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	EDMUNDO HUET BACELAR NETO	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA (SOEA), INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CREA/PA. NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 08/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 421/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2110	30/08/2022	491466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	EDMUNDO HUET BACELAR NETO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA (SOEA), INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CREA/PA. NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 08/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 421/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2111	30/08/2022	491537/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	4.259,22	4.259,22	4.259,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIARIAS , PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERIODO DE 02/10/2022 Á 08/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 433/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2112	30/08/2022	491466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO	2.192,31	0,00	0,00	2.192,31	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA (SOEA), INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CREA/PA. NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 421/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2114	30/08/2022	491466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA (SOEA), INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CREA/PA. NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 421/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2115	30/08/2022	491466/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO	974,36	974,36	974,36	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,0 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA (SOEA), INSPETORES PARTICIPANTES CONFORME DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO CREA/PA. NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 08/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 421/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2116	30/08/2022	491515/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA	3.523,58	3.523,58	3.523,58	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS , PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERIODO DE 02/10/2022 Á 07/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 431/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2117	30/08/2022	491715/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME A DECISÃO DA CEEC 6298/2021, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, 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 DO PARÁ, OURÉM, BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA LUZIA DO PARÁ E CACHOEIRA DO PIRIÁ- PA, NO PERIODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO 440/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2118	30/08/2022	491715/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEITON CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME A DECISÃO DA CEEC 6298/2021, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, 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 DO PARÁ, OURÉM, BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA LUZIA DO PARÁ E CACHOEIRA DO PIRIÁ- PA, NO PERÍODO DE 12/09/2022 A 16/09/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 440/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2119	09/09/2022	491715/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA	200,00	60,00	60,00	140,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA LUZIA DO PARÁ E CACHOEIRA DO PIRIÁ- PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 440/2022. LANÇ CONTABIL 25705										
2120	09/09/2022	491715/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	200,00	111,00	111,00	89,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA LUZIA DO PARÁ E CACHOEIRA DO PIRIÁ- PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 440/2022. LANÇ CONTABIL 25705										
2121	30/08/2022	491511/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 Á 08/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 430/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2122	30/08/2022	491511/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT 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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 Á 08/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 430/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2123	30/08/2022	491473/2022	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 FRANÇA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 Á 08/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 422/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2124	30/08/2022	491473/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO FRANÇA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 03/10/2022 Á 08/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 422/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2125	30/08/2022	491695/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO ALUSIVO AO AGOSTO LILÁS, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 30/08/2022 Á 01/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 435/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2126	30/08/2022	471079/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10	401,10	401,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS JUDICIAIS COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2127	30/08/2022	491352/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	4.164,22	4.164,22	4.164,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 02/10/2022 Á 08/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 416/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2128	30/08/2022	491352/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERÍODO DE 02/10/2022 Á 08/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 416/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2129	30/08/2022	491781/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA TENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA PLENÁRIA 1197. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 08/09/2022 A 11/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 441/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2130	30/08/2022	491781/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA TENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA PLENÁRIA 1197. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 08/09/2022 A 11/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 441/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2131	30/08/2022	491196/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE/PA. NO PERÍODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 442/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2132	30/08/2022	491196/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE/PA. NO PERÍODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 442/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2133	30/08/2022	491196/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE/PA. NO PERÍODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 442/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2134	30/08/2022	491196/2022	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, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE/PA. NO PERÍODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 442/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2135	06/04/2022	476829/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	15.670,89	15.670,89	15.670,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA EMISSÃO DE PASSAGENS, FATURAS 90447,90448, 90449 e 90450.								
2136	06/04/2022	476829/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	23.651,92	23.651,92	23.651,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA EMISSÃO DE PASSAGENS, FATURAS 90447,90448, 90449 e 90450.								
2137	06/04/2022	476829/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.164,17	1.164,17	1.164,17	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA EMISSÃO DE PASSAGENS, FATURAS 90447,90448, 90449 e 90450.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2138	23/09/2022	491796/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	140,00	103,00	103,00	37,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/09/2022 ATÉ 30/09/2022 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME REQUISIÇÃO 442/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25456.								
2139	09/09/2022	491796/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	140,00	103,00	103,00	37,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME REQUISIÇÃO 442/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25457.								
2140	31/08/2022	487990/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ALEX MENDES FERREIRA	704,00	704,00	704,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS DE REEMBOLSO REFERENTE A EMISSÃO DE NOTA FÚNEBRE NO JORNAL O LIBERAL, PELA MORTE DO PRESIDENTE RENATO MILHOMEM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2141	29/08/2022	491462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA. NA CIADADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERIODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 420/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2142	28/08/2022	491462/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA - SOEA. NA CIADADE DE GOIÂNIA - GO, NO PERIODO DE 03/10/2022 A 07/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 420/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2143	21/06/2022	484722/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.631,82	15.631,82	15.631,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS NO MES DE MAIO DE 2022, CONFORME CONTRATO 02/2021								
2144	01/09/2022	492146/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE CANÃ DOS CARAJÁS, A MESMA ENCONTRA-SE SEM AGENTE ADMINISTRATIVO. NA CIDADE DE CANAÃ DO CARAJÁS-PA, NO PERIODO DE 17/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 449/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2145	01/09/2022	492146/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE CANÃ DOS CARAJÁS, A MESMA ENCONTRA-SE SEM AGENTE ADMINISTRATIVO. NA CIDADE DE CANAÃ DO CARAJÁS-PA, NO PERIODO DE 17/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 449/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2146	01/09/2022	492146/2022	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 4,50 DIÁRIA, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE CANÃ DOS CARAJÁS, A MESMA ENCONTRA-SE SEM AGENTE ADMINISTRATIVO. NA CIDADE DE CANAÃ DO CARAJÁS-PA, NO PERIODO DE 26/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 449/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2147	01/09/2022	492146/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE CANÃ DOS CARAJÁS, A MESMA ENCONTRA-SE SEM AGENTE ADMINISTRATIVO. NA CIDADE DE CANAÃ DO CARAJÁS-PA, NO PERIODO DE 26/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 449/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2148	01/09/2022	492142/2022	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, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA 028/2022.SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E DENÚNCIAS, 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 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 446/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2149	01/09/2022	492142/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA 028/2022.SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E DENÚNCIAS, 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 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 446/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2150	01/09/2022	492042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEF E PLENÁRIA 1197 E REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS, NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 08/09/2022 A 11/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 444/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2151	01/09/2022	492042/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEF E PLENÁRIA 1197 E REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS, NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 08/09/2022 A 11/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 444/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2152	01/09/2022	492040/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEF E PLENÁRIA 1197 E REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS, NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 07/09/2022 A 10/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 443/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2153	01/09/2022	492145/2022	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 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA 028/2022.SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E DENUNCIAS, 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 BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA. NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 448/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2154	21/07/2022	487676/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.212,20	11.212,20	11.212,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 02/2021								
2155	22/08/2022	490554/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.683,92	9.683,92	9.683,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE DISTRUIÇÃO DE CORRESPONDECIAIS CONFORME CONTRAT 02/2020								
2157	02/09/2022	489328/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DJAMA DE ARAÚJO FERREIRA , PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINEMTNO GRC, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA O AUDITÓRIO DO CREA-PA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2159	02/09/2022	492145/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA 028/2022.SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E DENUNCIAS, 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 BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA. NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 448/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2160	02/09/2022	492046/2022	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 , PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEAGRO E PLENÁRIA 1167. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 07/09/2022 A 09/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 445/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2161	02/09/2022	492046/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES , PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEAGRO E PLENÁRIA 1167. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 07/09/2022 A 09/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 445/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2162	02/09/2022	492144/2022	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 DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA 028/2022.SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E DENUNCIAS, 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 PLACAS E RURÓPOLIS/PA. NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 447/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2163	02/09/2022	492144/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022, APROVADO MEDIANTE DECISÃO PLENÁRIA 028/2022.SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E DENUNCIAS, 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 PLACAS E RURÓPOLIS/PA. NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 447/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2164	02/09/2022	473597/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	40.000,00	13.333,32	9.999,99	26.666,68	0,00
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 , NA ESTIMATIVA DE 12 MESES. CONFORME O CONTRATO Nº 20/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2165	16/09/2022	492144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/09/2022 ATÉ 23/09/2022 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, 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 PLACAS E RURÓPOLIS/PA. NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 447/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25435.								
2166	16/09/2022	492144/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/09/2022 ATÉ 23/09/2022 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PLACAS E RURÓPOLIS/PA. NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 447/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25436.								
2167	16/09/2022	492145/2022	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 19/09/2022 ATÉ 23/09/2022 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA. NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 448/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25439.								
2168	16/09/2022	492145/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/09/2022 ATÉ 23/09/2022 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA. NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 448/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25440.								
2169	30/08/2022	488940/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.454,98	1.454,98	1.454,98	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY , PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE PAGAMENTO DA REMARCAÇÃO DE VOO , CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA ASSUMIR A GRI ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 156, A MESMA SUBSTITUIRÁ O ACESSOR DE COMUNICAÇÃO EM MARABÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2170	16/09/2022		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 19/09/2022 ATÉ 23/09/2022 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NAS CIDADES DE IGARAPÉ MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO/PA. NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 446/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25434.								
2171	16/09/2022	492142/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	200,00	100,03	100,03	99,97	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/09/2022 ATÉ 23/09/2022 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE IGARAPÉ MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO/PA. NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 446/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25433.								
2172	05/09/2022	492515/2022	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 DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AMNUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ/PA. NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 450/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2173	05/09/2022	492515/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AMNUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ/PA. NO PERÍODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 450/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2174	05/09/2022	492515/2022	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 ARAUJO FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AMNUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ/PA. NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 450/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2175	05/09/2022	492515/2022	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, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AMNUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ/PA. NO PERÍODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 450/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2176	05/09/2022	485790/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	OMD SOLUÇÕES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	4.879,54	4.879,54	4.879,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OMD SOLUÇÕES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO, VIA ATENDIMENTO TELEFÔNICO OU PELA INTERNET, POR INTERMÉDIO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR. TERMO DE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO Nº 21/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2177	06/09/2022	492656/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10	401,10	401,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2178	09/09/2022	492515/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	800,00	640,00	640,00	160,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/09/2022 ATÉ 16/09/2022 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A MNUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ/PA. NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 450/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25377.								
2179	09/09/2022	492515/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	800,00	201,00	201,00	599,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/09/2022 ATÉ 30/09/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AMNUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ/PA. NO PERÍODO DE 25/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 450/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25378.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2180	06/09/2022	492522/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JOSÉ DA SILVA NEVES	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DA SILVA NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO DA PRESIDÊNCIA NA 77ª SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNINA - GO. NO PERÍODO DE 03/10/222 A 10/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 451/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2181	06/09/2022	492522/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JOSÉ DA SILVA NEVES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DA SILVA NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO DA PRESIDÊNCIA NA 77ª SEMANA OFICIAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - SOEA, NA CIDADE DE GOIÂNINA - GO. NO PERÍODO DE 03/10/222 A 10/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 451/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2182	24/08/2022	461182/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	820,00	819,30	699,40	0,70	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA, NA ESTIMATIVA DOS MESES DE JULHO A AGOSTO DO ANO DE 2022. CONFORME O CONTRATO DE Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2183	08/09/2022	492681/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ALAN RODRIGUES DA SILVA	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALAN RODRIGUES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA ESTUDO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 15/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 452/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2184	08/09/2022	492681/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ALAN RODRIGUES DA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALAN RODRIGUES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA ESTUDO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 11/09/2022 A 15/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 452/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2185	08/09/2022	492685/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A IDA AO COLÉGIO DE PRESIDENTES, NO ASSESSORAMENTO DO 2º VICE -PRESIDENTE, FACE A NECESSIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA REUNIÃO. NA CIDADE DE ARACAJÚ- SE, NO PERÍODO 20/09/2022 Á 24/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 453/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2186	08/09/2022	492685/2022	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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A IDA AO COLÉGIO DE PRESIDENTES, NO ASSESSORAMENTO DO 2º VICE -PRESIDENTE, FACE A NECESSIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA REUNIÃO. NA CIDADE DE ARACAJÚ- SE, NO PERÍODO 20/09/2022 Á 24/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 453/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2187	08/09/2022	492685/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A IDA AO COLÉGIO DE PRESIDENTES, NO ASSESSORAMENTO DO 2º VICE -PRESIDENTE, FACE A NECESSIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA REUNIÃO. NA CIDADE DE ARACAJÚ- SE, NO PERÍODO 20/09/2022 Á 24/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 453/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2188	08/09/2022	492685/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A IDA AO COLÉGIO DE PRESIDENTES, NO ASSESSORAMENTO DO 2º VICE -PRESIDENTE, FACE A NECESSIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NA REUNIÃO. NA CIDADE DE ARACAJÚ- SE, NO PERÍODO 20/09/2022 Á 24/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 453/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2189	08/09/2022	393593/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.057,44	4.057,44	4.057,44	0,00	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, REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2190	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2191	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2192	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2193	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILLO DA SILVA LINHARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2194	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2195	09/09/2022	492671/2022	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. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2196	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2197	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2198	09/09/2022	492671/2022	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, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2199	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2200	09/09/2022	492671/2022	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, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2201	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RANTO LIMA AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2202	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2203	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2204	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2205	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE A AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2206	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSÉ LOPES BATISTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2207	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2208	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO A AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2210	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GILMARIO DA SILVA DRAGO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GILMARIO DA SILVA DRAGO A AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2211	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 A AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2212	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES A AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2213	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2214	09/09/2022	492671/2022	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 A AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2215	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	BRENO FARIAS DA SILVA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO ABRENO FARIAS DA SILVA A AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2216	09/09/2022	492671/2022	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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2217	09/09/2022	492671/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO A AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2218	09/09/2022	492671/2022	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 ALUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA A AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2219	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2220	09/09/2022	492671/2022	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 A AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2221	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2222	09/09/2022	492671/2022	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 DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2223	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	900,00	900,00	900,00	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 DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2224	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2225	09/09/2022	492671/2022	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 , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2226	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	900,00	900,00	900,00	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 DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2227	09/09/2022	492671/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 DO DIA 11/08/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2228	09/09/2022	450504/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	MEI PAD INFORMÁTICA LTDA	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MEI PAD INFORMÁTICA LTDA, Pela aquisição de 01 (um) Servidor Rack, com 2(dois) Processadores de 16(dezesseis) núcleos e cache de 128MB, 256GB de Memória DDR4-3200; 1(um) disco SSD de 240GB, 6(seis) Unidades de disco de 4TB SATA; Controladora PERC H745 RAID Controller (RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60), 4(quatro) Interfaces de Rede Gigabit; Fontes Redundantes de 800W, Windows Server 2019 Datacenter, Garantia de 5(cinco) anos On-site. Instalação inclusa.								
2229	12/09/2022	360997/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	26.558,97	26.558,97	26.558,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O 7º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2230	23/09/2022	493220/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA,, METALURGICA, QUÍMICA E GEOLOGIA E MINAS 2022, TAIS AÇÕES SERÃO REALIZADAS NOS EMPREENDIMENTOS (ALBRAS, ALUNORTE, HYDRO, CADAM, FERTILIZANTES TOCANTINS E PORTOS), NA CIADADE DE BARCARENA - PA, NO PERIODO DE 26/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 456/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2231	23/09/2022	493220/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIVAL NOBREGA CRUZ	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA,, METALURGICA, QUÍMICA E GEOLOGIA E MINAS 2022, TAIS AÇÕES SERÃO REALIZADAS NOS EMPREENDIMENTOS (ALBRAS, ALUNORTE, HYDRO, CADAM, FERTILIZANTES TOCANTINS E PORTOS), NA CIADADE DE BARCARENA - PA, NO PERÍODO DE 26/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 456/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2232	13/09/2022	468366/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	22.000,00	21.388,96	13.622,30	611,04	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 MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJÁS E PARAUAPEBAS DO CREA-PA, ESTIMATIVO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2233	13/09/2022	493227/2022	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 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, NAS CIDADES DE ACARÁ, BUJARÚ, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU - PA, NO PERÍODO DE 26/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 458/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2234	13/09/2022	493227/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, NAS CIDADES DE ACARÁ, BUJARÚ, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU - PA, NO PERÍODO DE 26/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 458/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2235	13/09/2022	493316/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	13.310,73	13.310,73	13.310,73	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2236	12/09/2022	493223/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGNUM LATIN AMERICA. REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA/PR. NO PERÍODO DE 13/09/2022 A 17/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 455/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2237	13/09/2022	493224/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELIZENE SARMENTO	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS CM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRAS NO CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE. NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS - MG, NO PERIODO DE 19/09/2022 A 22/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 454/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2238	12/09/2022	493223/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA LIGNUM LATIN AMERICA. REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA/PR. NO PERÍODO DE 13/09/2022 A 17/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 455/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2239	13/09/2022	493224/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ELIZENE SARMENTO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRAS NO CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE. NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS - MG, NO PERIODO DE 19/09/2022 A 22/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 454/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2240	13/09/2022	493224/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRAS NO CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE. NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS - MG, NO PERIODO DE 19/09/2022 A 22/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 454/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2241	13/09/2022	493224/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRAS NO CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE. NA CIDADE DE POÇOS DE CALDAS - MG, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 22/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 454/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2242	12/09/2022	493066/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP	138.215,87	138.215,87	138.215,87	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2243	23/09/2022	493218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DAYANY SOUZA VIANA	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DAYANY SOUZA VIANA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, NA CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, NO PERÍODO DE 26/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 457/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2244	23/09/2022	493218/2022	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 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, NA CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, NO PERÍODO DE 26/09/2022 A 30/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 457/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2245	14/09/2022	493283/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	2.643,02	2.643,02	2.643,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIV CONGRESSO DE ARBORIZAÇÃO URBANA E III CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA. REALIZADO NA CIDADE DE COMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 18/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 459/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2246	14/09/2022	493283/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIV CONGRESSO DE ARBORIZAÇÃO URBANA E III CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA. REALIZADO NA CIDADE DE COMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 18/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 459/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2247	14/09/2022	493283/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	HERDJANIA VERAS DE LIMA	720,82	720,82	720,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HERDJANIA VERAS DE LIMA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIV CONGRESSO DE ARBORIZAÇÃO URBANA E III CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA. REALIZADO NA CIDADE DE COMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 18/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 459/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2248	14/09/2022	493283/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	HERDJANIA VERAS DE LIMA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HERDJANIA VERAS DE LIMA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIV CONGRESSO DE ARBORIZAÇÃO URBANA E III CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA. REALIZADO NA CIDADE DE COMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 18/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 459/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2249	14/09/2022	493283/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	SERGIO BRAZÃO E SILVA	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERGIO BRAZÃO E SILVA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIV CONGRESSO DE ARBORIZAÇÃO URBANA E III CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA. REALIZADO NA CIDADE DE COMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 18/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 459/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2250	14/09/2022	493283/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	SERGIO BRAZÃO E SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERGIO BRAZÃO E SILVA , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO XXIV CONGRESSO DE ARBORIZAÇÃO URBANA E III CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA. REALIZADO NA CIDADE DE COMPO GRANDE/MS, NO PERÍODO DE 18/09/2022 A 23/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 459/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2251	09/03/2022	463137/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CRIARTE RIO SERVICOS LTDA	3.792,00	2.604,00	2.604,00	0,00	1.188,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CRIARTE RIO SERVICOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CRACHAS DE IDENTIFICAÇÃO E ACESSÓRIOS DE CRACHÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA/PA. CONFORME CONTRATO Nº 06/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2253	09/09/2022	491790/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MARAGLASS VIDROS E ACESSORIOS LTDA-ME	251,00	251,00	251,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARAGLASS VIDROS E ACESSORIOS LTDA-ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO DE UM PARABRISA DA VTR-15, DE PLACA QDA-0498, LOTADA NA INSPETORIA DE MARABÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2254	23/09/2022	493220/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/09/2022 ATÉ 30/09/2022 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA,, METALURGICA, QUÍMICA E GEOLOGIA E MINAS 2022, TAIS AÇÕES SERÃO REALIZADAS NOS EMPREENDIMENTOS (ALBRAS, ALUNORTE, HYDRO, CADAM, FERTILIZANTES TOCANTINS E PORTOS), NA CIDADE DE BARCARENA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 456/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24736.								
2255	12/09/2022	493293/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	243,59	243,59	243,59	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 0,50 DIÁRIA PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO IFPA. REALIZADO NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA. NO DIA 12/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 461/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2256	15/09/2022	491900/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DANILO DA SILVA BEGOT	495,71	495,71	495,71	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE VIAGEM DA PALESTRA UNIFESSPA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2257	15/09/2022	489998/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIO GIORDANO NETO	228,01	228,01	228,01	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A COMPRA DE PASSAGENS DE VIAGEM PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2258	23/09/2022	493227/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	300,00	24,75	24,75	275,25	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/09/2022 ATÉ 30/09/2022 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE ACARÁ, BUJARÚ, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOME -AÇU - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 458/2022. LANC CONTABIL 25730										
2259	23/09/2022	493277/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	300,00	24,75	24,75	275,25	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/09/2022 ATÉ 30/09/2022 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, NAS CIDADES DE ACARÁ, BUJARÚ, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ AÇU - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 458/2022. LANC CONTABIL 25730										
2260	15/09/2022	490306/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MURILO FERREIRA DOS SANTOS	338,01	338,01	338,01	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MURILO FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DEVIDO A COMPRA DE PASSAGENS DE VIAGEM PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2261	23/09/2022	493218/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYANY SOUZA VIANA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/09/2022 ATÉ 30/09/2022 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 457/2022. LANC CONTABIL 25730								
2262	23/09/2022	493218/2022	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 26/09/2022 ATÉ 30/09/2022 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, NA CIDADE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 457/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25730								
2263	26/08/2022	491795/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	MARAGLASS VIDROS E ACESSORIOS LTDA-ME	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARAGLASS VIDROS E ACESSORIOS LTDA-ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO DE UM PARABRISA DA VTR-33, DE PLACA QVB-7664, LOTADA NA INSPETORIA DE MARABÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2264	02/09/2022	491568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FRANKLIN RABELO DA SILVA	20.528,34	20.528,34	20.528,34	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANKLIN RABELO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2265	02/09/2022	491568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	FRANKLIN RABELO DA SILVA	7.456,10	7.456,10	7.456,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANKLIN RABELO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2266	02/09/2022	491568/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FRANKLIN RABELO DA SILVA	6.213,41	6.213,41	6.213,41	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANKLIN RABELO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2267	16/09/2022	493416/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EDUARDO FELIPE LAMARÃO DA COSTA	754,09	754,09	754,09	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDUARDO FELIPE LAMARÃO DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2268	16/09/2022	493416/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	EDUARDO FELIPE LAMARÃO DA COSTA	157,10	157,10	157,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDUARDO FELIPE LAMARÃO DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2269	16/09/2022	493416/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	EDUARDO FELIPE LAMARÃO DA COSTA	471,31	471,31	471,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDUARDO FELIPE LAMARÃO DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2270	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	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 CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2271	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2272	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO ROSA MOITA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2274	17/05/2022	481326/2022	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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2275	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILLO DA SILVA LINHARES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2276	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	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 EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2277	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELIZENE SARMENTO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2278	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO 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 DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2279	17/05/2022	481326/2022	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 , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2280	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2281	17/05/2022	481326/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ GUILHERME SILVA MELO , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2282	17/05/2022	481326/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2283	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	900,00	900,00	900,00	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 DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2284	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2285	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2286	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	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 THAIS GLEICE MARTINS BRAGA , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2287	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2288	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2289	15/09/2022	468034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	700,00	674,89	674,89	25,11	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/09/2022 ATÉ 19/10/2022 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2290	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2291	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	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 JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2293	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2294	17/05/2022	481326/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2295	17/05/2022	481326/2022	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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2296	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	NEWTON SURE SOEIRO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2297	17/05/2022	481326/2022	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

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 DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2298	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RENATA MELO E SILVA DE OLIVEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RENATA MELO E SILVA OLIVEIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2299	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSÉ LOPES BATISTA , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2300	17/05/2022	481326/2022	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 DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2301	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2302	17/05/2022	481326/2022	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

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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2303	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2304	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2307	17/05/2022	481326/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2308	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	300,00	300,00	300,00	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 DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2309	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	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 ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2310	17/05/2022	481326/2022	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 DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2311	17/05/2022	481326/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2312	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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 DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2313	17/05/2022	481326/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 DO DIA 13/04/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2314	19/09/2022	494065/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10	401,10	401,10	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 CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2315	20/09/2022	494080/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10	401,10	401,10	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 CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2316	20/09/2022	490800/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE PASSAGENS HIDROVIÁRIAS TRECHO BREVES-BELÉM-BELÉM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2317	20/09/2022	490489/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	5.988,23	5.988,23	5.988,23	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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2318	21/09/2022	494162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRENO FARIAS DA SILVA	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA MINISTRAÇÃO DA PALESTRA SOBRE ÉTICA PROFISSIONAL. ULBRA CAMPUS STM. ABERTURA DO XV SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE AGRONOMIA. NO PERÍODO DE 17/10/2022 E 18/10/2022. NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 462/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2319	21/09/2022	494162/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	BRENO FARIAS DA SILVA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA MINISTRAÇÃO DA PALESTRA SOBRE ÉTICA PROFISSIONAL. ULBRA CAMPUS STM. ABERTURA DO XV SEMANA ACADÊMICA DO CURSO DE AGRONOMIA. NO PERÍODO DE 17/10/2022 E 18/10/2022. NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 462/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2320	21/09/2022	494166/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE, COM TEMA: O USO DA TECNOLOGIA PARA NOVOS PROFISSIONAIS, ACESSANDO OS SISTEMAS DO CREA. REALIZADO NA CIDADE DE TUCURUÍ/PA. NO PERÍODO DE 22/09/2022 A 24/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 463/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2321	21/09/2022	494301/2022	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 DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2322	30/09/2022	494400/2022	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 A DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO MÊS MARÇO/2022, NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA, NO PERIODO DE 02/10/2022 A 07/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 465/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2323	30/09/2022	494400/2022	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 A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO MÊS MARÇO/2022, NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA, NO PERIODO DE 02/10/2022 A 07/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 465/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2324	14/10/2022	494400/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO , PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,50 DIARIA, PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO MÊS MARÇO/2022, NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA, NO PERÍODO DE 16/10/2022 A 21/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 465/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2325	14/10/2022	494400/2022	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 AUXILIO TRANSLADO , PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO MÊS MARÇO/2022, NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA, NO PERÍODO DE 16/10/2022 A 21/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 465/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2326	23/09/2022	494398/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	SERGIO BRAZÃO E SILVA	480,55	480,55	480,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERGIO BRAZÃO E SILVA , PARA ATENDER A DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA EM COMPLEMENTO DA REQUISIÇÃO Nº 459/2022, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS, NO PERÍODO DE 21/09/2022 A 22/09/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 464/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2327	21/09/2022	494363/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RARISON ROSILVADO SARAIVA FAVACHO	1.107,57	1.107,57	1.107,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RARISON ROSILVADO SARAIVA FAVACHO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2328	21/09/2022	494363/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	RARISON ROSILVADO SARAIVA FAVACHO	196,38	196,38	196,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RARISON ROSILVADO SARAIVA FAVACHO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2329	21/09/2022	494363/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	RARISON ROSILVADO SARAIVA FAVACHO	530,22	530,22	530,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RARISON ROSILVADO SARAIVA FAVACHO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO MENOR APRENDIZ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2330	22/09/2022	494347/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES	13.198,67	13.198,67	13.198,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2331	22/09/2022	489701/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2332	22/09/2022	494678/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1199, AMBAS DO CREA/PA. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 12/10/2022 A 14/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 466 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2333	22/09/2022	494678/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT 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 AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1199, AMBAS DO CREA/PA. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 12/10/2022 A 14/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 466 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2334	21/09/2022	467989/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 9º 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 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2335	21/09/2022	468006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	700,00	642,59	642,59	57,41	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2336	21/09/2022	467896/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . 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 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2337	30/09/2022	494400/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	600,00	565,00	565,00	35,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/10/2022 ATÉ 07/10/2022 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMIISTRATIVA, PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 465/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25410.										
2339	14/10/2022	494400/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	600,00	201,00	201,00	399,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/10/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 465/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25411.										
2340	21/09/2022	469850/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	500,00	434,51	434,51	65,49	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIO (A) NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2341	10/10/2022	494688/2022	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 DESPESAS COM 3,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC, PLENÁRIA 1199, REUNIÃO DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 12/10/2022 Á 11/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 469/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2342	10/10/2022	494688/2022	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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC, PLENÁRIA 1199, REUNIÃO DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 12/10/2022 Á 11/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 469/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2343	12/10/2022	494680/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA , PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEAGRO E PLENÁRIA 1199, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 13/10/2022 Á 14/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 467/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2344	12/10/2022	494680/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT 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 , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEAGRO E PLENÁRIA 1199, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 13/10/2022 Á 14/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 467/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2346	21/09/2022	467915/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2347	21/09/2022	467995/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00	310,78	310,78	89,22	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE BARCARENA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2348	21/09/2022	468015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	700,00	641,94	641,94	58,06	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA.PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2349	21/09/2022	469741/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 21/09/2022 ATÉ 14/10/2022 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA.PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2351	23/09/2022	486954/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	430,01	430,01	430,01	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 RESSARCIMENTO, REFERE-SE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA VIATURA L200, PLACA QVB 7514. NA CIDADE DE RURÓPLIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2352	26/09/2022	494821/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10	401,10	401,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2353	26/09/2022	494960/2022	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 DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, REALIZAR O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO MÊS JANEIRO/2022, NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA, NO PERÍODO DE 16/10/2022 A 21/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 470/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2354	26/09/2022	494960/2022	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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, REALIZAR O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO MÊS JANEIRO/2022, NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA, NO PERÍODO DE 16/10/2022 A 21/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 470/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2355	26/09/2022	494960/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, REALIZAR O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO MÊS JANEIRO/2022, NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA, NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 07/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 470/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2356	26/09/2022	494960/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, REALIZAR O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO MÊS JANEIRO/2022, NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA, NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 07/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 470/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2357	26/09/2022	494997/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	5.462,40	5.462,40	5.462,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2358	27/09/2022	494996/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.317,20	3.317,20	3.317,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZES DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2359	26/09/2022	495034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	4.292,32	4.292,32	4.292,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REFERENTE A 28 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, FORNECIDA PELA MESMA PARA FUNCIONÁRIOS DESTA REGIONAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2360	27/09/2022	403267/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	2.680,00	2.680,00	2.010,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO NAS 3 INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2361	03/10/2022	495097/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC, PLENÁRIA 1199 E NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 12/10/2022 A 15/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 471/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2363	23/09/2022	494347/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES	2.329,17	2.329,17	2.329,17	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2364	23/09/2022	494347/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES	6.987,53	6.987,53	6.987,53	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2365	23/09/2022	494347/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES	445,87	445,87	445,87	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2366	26/08/2022	489842/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	600,00	383,00	383,00	217,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/08/2022 ATÉ 02/09/2022 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 395/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25427.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2368	25/01/2022	295287/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	42.000,00	35.463,20	35.463,20	6.536,80	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCAIS DO CREA/PA, ESTIMATIVO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
2369	28/09/2022	495176/2022	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 PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, 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 FLORESTA DO ARAGUAIA, RIO MARIA, SAPUCAIA-PA, NO PERÍODO DE 17/10/2022 Á 21/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 475/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2370	14/10/2022	495176/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	300,00	228,05	228,05	71,95	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/10/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NAS CIDADES FLORESTA DO ARAGUAIA, RIO MARIA, SAPUCAIA-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 475/2022. LANC CONTABIL 25767								
2371	28/09/2022	495103/2022	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 A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, 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 SOURE E SALVATERRA-PA, NO PERÍODO DE 17/10/2022 Á 21/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 474/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2372	22/07/2022	487282/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	6.038,54	6.038,54	6.038,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2373	28/09/2022	495103/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, 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 SOURE E SALVATERRA-PA, NO PERÍODO DE 17/10/2022 Á 21/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 474/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2374	13/07/2022	487282/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2375	14/10/2022	495103/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	800,00	736,30	736,30	63,70	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/10/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTOS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SOURE E SALVATERRA-PA, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 474/2022. LANC CONTABIL 25767										
2376	14/10/2022	495103/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	800,00	44,00	44,00	756,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/10/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTOS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE SOURE E SALVATERRA-PA, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 474/2022. LANC CONTABIL 25767										
2377	29/09/2022	494686/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CEEF E PLENÁRIA 1199 E REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 11/10/2022 A 16/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 468/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2378	29/09/2022	488736/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	GIESECKE & DEVRIENT AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SMART CARD S/A	116.250,00	116.250,00	116.250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GIESECKE & DEVRIENT AMÉRICA DO SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SMART CARD S/A, PELA AQUISIÇÃO DE 7.500 CARTÕES PVC COM CHIP PKI, PARA IMPRESSÕES DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE PROFISSIONAL, HOMOLOGADO PELO ICP-BR EM CONFORMIDADE COMO INMETRO, SENDO OBRIGATORIAMENTE COMPATÍVEIS COM OS EQUIPAMENTOS SR300 E LM300 DA MARCA DATACARD. CONFORME A REQUISICÃO DE COMPRAS Nº 64/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2379	13/07/2022	486950/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	EMMANUEL MATOS PALHETA	268,81	268,81	268,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMMANUEL MATOS PALHETA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2380	13/07/2022	486950/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	EMMANUEL MATOS PALHETA	77,07	77,07	77,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMMANUEL MATOS PALHETA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2381	13/07/2022	486950/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EMMANUEL MATOS PALHETA	2.430,93	2.430,93	2.430,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMMANUEL MATOS PALHETA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2382	29/09/2022	495098/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	204,46	204,46	204,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEF E PLENÁRIA 1199. CONFORME A AUTORIZAÇÃO DO PROTOCOLO 463324/2021, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 13/10/2022 Á 13/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 472/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2384	13/07/2022	486950/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	EMMANUEL MATOS PALHETA	4.838,57	4.838,57	4.838,57	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EMMANUEL MATOS PALHETA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2385	30/09/2022	495167/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	4.800,50	4.800,50	4.800,50	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SEDE DO CREA/PA , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2022 (SETEMBRO). CONFORME O TERMOS DO CONTRATO Nº 025/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2386	30/09/2022	495700/2022	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 VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº01/2022, APROVADO MEDIANTE PLENÁRIA 028/2022.ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENUNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇÁ, MARAPANIM E SÃO JOÃO DA PONTA/PA. NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 479/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2387	30/09/2022	495700/2022	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº01/2022, APROVADO MEDIANTE PLENÁRIA 028/2022.ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENUNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇÁ, MARAPANIM E SÃO JOÃO DA PONTA/PA. NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 479/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2388	30/09/2022	495697/2022	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 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº01/2022, APROVADO MEDIANTE PLENÁRIA 028/2022.ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENUNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS E SANTANA DO ARAGUAIA /PA. NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 478/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2389	30/09/2022	495722/2022	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 VIAGEM DE APOIO ORGANIZACIONAL À 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, 5º FÓRUM DE SUPERINTENDENTES DO NORTE E DO 1º ENCONTRO DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA MULHER DOS CREA'S DA REGIÃO NORTE. NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. NO PERÍODO DE 08/11/2022 A 15/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 487/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2390	30/09/2022	495722/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM DE APOIO ORGANIZACIONAL À 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, 5º FÓRUM DE SUPERINTENDENTES DO NORTE E DO 1º ENCONTRO DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA MULHER DOS CREA'S DA REGIÃO NORTE. NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. NO PERÍODO DE 08/11/2022 A 15/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 487/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2391	03/10/2022	495702/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº01/2022, APROVADO MEDIANTE PLENÁRIA 028/2022.ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENUNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA E URUARÁ /PA. NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 480/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
2392	03/10/2022	495705/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº01/2022, APROVADO MEDIANTE PLENÁRIA 028/2022.ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENUNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE NOVO REPARTIMENTO E PACAJÁ /PA. NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 481/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2393	14/10/2022	495705/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	300,00	50,00	50,00	250,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/10/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE NOVO REPARTIMENTO E PACAJÁ /PA. NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 481/2022. LANC CONTABIL 25767								
2394	14/10/2022	495702/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/10/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA E URUARÁ /PA. NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 480/2022. LANC CONTABIL 25767								
2395	03/10/2022	495718/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	2.562,60	2.562,60	2.562,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,0 DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PARTICIPAÇÃO DO XI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AMBIENTAL. OCORRERÁ NA CIDADE DE CURITIBA/PR. NO PERÍODO DE 30/10/2022 A 02/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº484/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2397	03/10/2022	495100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 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 A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEAGRO, PLENÁRIA 1199 E REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA. NA CIDADE DE BELÉM- PA , NO PERIODO DE 12/10/2022 Á 17/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº473/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2398	14/10/2022	495700/2022	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 17/10/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇÁ, MARAPANIM E SÃO JOÃO DA PONTA/PA. NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 479/2022. LANC CONTABIL 25767								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2399	14/10/2022	495697/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA	300,00	200,00	200,00	100,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/10/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS E SANTANA DO ARAGUAIA /PA. NO PERÍODO DE 17/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 478/202. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25379.								
2400	03/10/2022	495719/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DA PARTICIPAÇÃO DO XI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AMBIENTAL. OCORRERÁ NA CIDADE DE CURITIBA/PR. NO PERÍODO DE 30/10/2022 A 02/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº485/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2401	03/10/2022	495100/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEAGRO, PLENÁRIA 1199 E REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA. NA CIDADE DE BELÉM- PA , NO PERIODO DE 12/10/2022 Á 17/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº473/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2402	03/10/2022	495719/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	697,81	697,81	697,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA VIAGEM DA PARTICIPAÇÃO DO XI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AMBIENTAL. OCORRERÁ NA CIDADE DE CURITIBA/PR. NO PERÍODO DE 29/10/2022 A 03/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº485/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2403	03/10/2022	495097/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	697,81	697,81	697,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC, PLENÁRIA 1199 E NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERIODO DE 12/10/2022 A 15/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 471/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2404	03/10/2022	495657/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, 5º FÓRUM DE SUPERINTENDENTES DO NORTE E DO 1º ENCONTRO DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA MULHER DOS CREAS DA REGIÃO NORTE (CREA NORTE). NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 08/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 476/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2405	03/10/2022	495978/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, 5º FÓRUM DE SUPERINTENDENTES DO NORTE E DO 1º ENCONTRO DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA MULHER DOS CREAS DA REGIÃO NORTE (CREA NORTE). NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 08/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 476/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2406	03/10/2022	495720/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,50 DIÁRIAS PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DO EVENTO CREA NORTE. OCORRERÁ NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 486/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2407	03/10/2022	495720/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS COM AUXILIO TRANSLADO PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DO EVENTO CREA NORTE. OCORRERÁ NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 486/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2408	03/10/2022	495710/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CLAUDIA VIANA URBINATI	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM NO V CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MADEIRA (CBCTEM). REALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 18/10/2022 A 22/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 483/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2409	03/10/2022	495710/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM NO V CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MADEIRA (CBCTEM). REALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 18/10/2022 A 22/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 483/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2410	03/10/2022	495672/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIA PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1199 , NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 12/10/2022 A 14/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 477/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2411	03/10/2022	495710/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM NO V CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MADEIRA (CBCTEM). REALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 18/10/2022 A 22/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 483/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2412	03/10/2022	495672/2022	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 MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1199 , NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 12/10/2022 A 14/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 477/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2413	03/10/2022	495710/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM NO V CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MADEIRA (CBCTEM). REALIZADO NA CIDADE DE GOIÂNIA/GO. NO PERÍODO DE 18/10/2022 A 22/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 483/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2414	04/10/2022	495727/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA APOIO ORGANIZACIONAL À 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, PARTICIPAÇÃO DO 5º FÓRUM DE SUPERINTENDENTES DO NORTE E DO 1º ENCONTRO DE COORDENADORAS DO PROGRAMA MULHER DOS CREAS DA REGIÃO NORTE. OCORRERÁ NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. NO PERÍODO DE 08/11/2022 A 15/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 488/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2415	04/10/2022	495727/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA APOIO ORGANIZACIONAL À 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, PARTICIPAÇÃO DO 5º FÓRUM DE SUPERINTENDENTES DO NORTE E DO 1º ENCONTRO DE COORDENADORAS DO PROGRAMA MULHER DOS CREAS DA REGIÃO NORTE. OCORRERÁ NA CIDADE DE SANTARÉM/PA. NO PERÍODO DE 08/11/2022 A 15/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 488/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2416	04/10/2022	495709/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	4.936,62	4.936,62	4.936,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PARA ATENDER DESPESAS COM 12,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEM TACYANE, NA CIDADE DE PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 16/10/2022 Á 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 482/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR .								
2417	04/10/2022	495709/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM EM SUBSTITUIÇÃO DE FERIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEM TACYANE, NA CIDADE DE PARAGOMINAS-PA, NO PERÍODO DE 16/10/2022 Á 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 482/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR .								
2418	30/09/2022	495443/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DANILO DA SILVA BEGOT	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS, PARA VIAGEM REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, PARA PARTICIPAÇÃO COMO PALESTRANTE NO II ENCONTRO DE PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2419	04/10/2022	494686/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS , PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CEEF E PLENÁRIA 1199 E REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 11/10/2022 A 16/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 468/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2420	30/09/2022	495715/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e 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 DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2421	30/09/2022	495712/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIO COUTO SOARES	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2422	30/09/2022	495345/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2423	30/09/2022	495540/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JANILTON MACIEL UGULINO	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 JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2424	30/09/2022	495650/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2425	30/09/2022	495704/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLAUDIA VIANA URBINATI	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLÁUDIA VIANA URBINATI, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2426	30/09/2022	495553/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2427	05/10/2022	495794/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELIZENE SARMENTO	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 ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2428	05/10/2022	495854/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE GUILHERME SILVA MELO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ GUILHERME SILVA MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2429	05/10/2022	495798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELI CARLOS DUARTE	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2430	05/10/2022	495897/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2431	05/10/2022	495575/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	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 RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2432	05/10/2022	495845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GILMARIO DA SILVA DRAGO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GILMÁRIO DA SILVA DRAGO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2433	05/10/2022	411229/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	624,00	624,00	624,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO COMPLEMENTAR DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS e MENOR APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2434	05/10/2022	496086/2022	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, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2436	30/09/2022	468346/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	370.000,00	366.575,59	366.575,59	3.424,41	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FGTS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, ESTIMATIVO NOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2437	06/10/2022	496456/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	401,10	401,10	401,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2438	07/10/2022	495857/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e 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 DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2439	07/10/2022	496315/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP	13.087,97	13.087,97	13.087,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO - PA E AP, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCESSOS TRABALHISTAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2440	07/10/2022	496194/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2441	05/10/2022	496110/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2442	13/10/2022	496614/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	435,59	435,59	435,59	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2443	11/10/2022	496686/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	401,10	401,10	401,10	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU -PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2444	06/10/2022	468165/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	500,00	222,95	222,95	277,05	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/10/2022 ATÉ 06/11/2022 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET 10º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2445	15/09/2022	447388/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC TIPO DE APLICAÇÃO MOBILE, GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES, PAINEL DE MONITORAMENTO , RELATÓRIOS E APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO DE APLICATIVOS, APLICADO NA REGRA DO NEGÓCIOS DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2448	11/10/2022	496885/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ERICK LIMA SANTA ROSA	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 ERICK LIMA SANTA ROSA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CREAMORTE, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 08/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 490/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2449	11/10/2022	496885/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ERICK LIMA SANTA ROSA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERICK LIMA SANTA ROSA , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO CREAMORTE, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 08/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 490/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2450	11/10/2022	496885/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CREAMORTE, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 08/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 490/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2451	11/10/2022	496885/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	HAROLDO LUIZ FERREIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A HAROLDO LUIZ FERREIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO CREAMORTE, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 08/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 490/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2452	11/10/2022	496759/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	5.409,92	5.409,92	5.409,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2453	11/10/2022	496886/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	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 RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CREANORTE, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 491/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2454	11/10/2022	496886/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO CREANORTE, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 491/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2455	11/10/2022	496827/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	16.014,90	16.014,90	16.014,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SEDE DO CREA/PA , REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2022 . CONFORME O TERMOS DO CONTRATO Nº 025/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2456	13/10/2022	496889/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, 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 AURORA DO PARÁ, MÃE DO RIO E SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 492/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2457	21/10/2022	496889/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA	300,00	60,00	60,00	240,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/10/2022 ATÉ 28/10/2022 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE AURORA DO PARÁ, MÃE DO RIO E SÃO MIGUEL DO GUAMÁ - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 492/2022.										
2458	08/07/2022	486448/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS	22.465,30	22.465,30	22.465,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2459	08/07/2022	486448/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS	38,53	38,53	38,53	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2460	14/10/2022	497198/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	393,94	393,84	393,84	0,10	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2461	14/10/2022	497195/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	330,66	330,66	330,66	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU- PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2462	14/10/2022	497189/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	373,14	373,14	373,14	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2463	14/10/2022	497332/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	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 GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DEPENDAS COM 4,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 5º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, EM REPRESENTAÇÃO Á PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, NO PERIODO DE 09/11/2022A 13/11/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 498/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2464	14/10/2022	497332/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DEPENDAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 5º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES, EM REPRESENTAÇÃO Á PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, NO PERIODO DE 09/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 498/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2465	14/10/2022	497331/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	1.477,20	1.477,20	1.477,20	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EMCUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, 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 ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS E RONDON DO PARÁ - PA, NO PERIODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISICÃO DE Nº 497/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2466	14/10/2022	497329/2022	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 A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, 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 AUGUSTO CORREA, BRAGANÇA, TRACUATEUA E VISEU - PA, NO PERIODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISICÃO DE Nº 496/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2467	14/10/2022	497329/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, 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 AUGUSTO CORREA, BRAGANÇA, TRACUATEUA E VISEU - PA, NO PERIODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISICÃO DE Nº 496/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2468	14/10/2022	497041/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2469	14/10/2022	497323/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTIO RIBEIRO , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, 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 CURIONÓPOLIS E ELDORADO DOS CARAJÁS - PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 495/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2471	21/10/2022	497329/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/10/2022 ATÉ 28/10/2022 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE AUGUSTO CORREA, BRAGANÇA, TRACUATEUA E VISEU - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 496/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25489. LANC CONTABIL 25779										
2472	01/02/2022	471086/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	52.848,04	52.848,04	52.848,04	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO 2022										
2473	21/10/2022	497323/2022	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 24/10/2022 ATÉ 28/10/2022 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NAS CIDADES DE CURIONÓPOLIS E ELDORADO DOS CARAJÁS - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 495/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25390.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2474	28/03/2022	476414/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	66.409,14	66.409,14	66.409,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE ABRIL 2022								
2475	17/10/2022	497316/2022	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 A FISCALIZAÇÃOEM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS EDEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE ITUPIRANGA, JACUNDÁ E NOVA IPIXUNA - PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº494/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2476	17/10/2022	497316/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	1.777,78	1.777,78	1.777,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃOEM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS EDEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE ITUPIRANGA, JACUNDÁ E NOVA IPIXUNA - PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº494/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2477	21/10/2022	497316/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	200,00	50,00	50,00	150,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/10/2022 ATÉ 28/10/2022 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NAS CIDADES DE ITUPIRANGA, JACUNDÁ E NOVA IPIXUNA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 494/2022.								
2478	21/10/2022	497316/2022	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 24/10/2022 ATÉ 28/10/2022 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NAS CIDADES DE ITUPIRANGA, JACUNDÁ E NOVA IPIXUNA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 494/2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2479	27/04/2022	479617/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	75.451,60	75.451,60	75.451,60	0,00	0,00
Histórico:		PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 2474, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE MAIO 2022								
2480	01/06/2022	483178/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	90.989,78	90.989,78	90.989,78	0,00	0,00
Histórico:		PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 2474, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE DIFERENÇA JANEIRO A JUNHO 2022								
2481	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO ROSA MOITA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2482	17/10/2022	496845/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2483	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILLO DA SILVA LINHARES	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 DANILLO DA SILVA LINHARES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2484	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2485	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2486	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELIZENE SARMENTO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2487	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	600,00	600,00	600,00	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 DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2488	17/10/2022	496845/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2489	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2490	17/10/2022	496845/2022	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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2491	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2492	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	900,00	900,00	900,00	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 DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2493	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	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 RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2494	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2495	18/10/2022	489843/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	NIKITI COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA	16.314,00	0,00	0,00	0,00	16.314,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A NIKITI COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITEM 02 - LÂMINA TRANSPARENTE DURACARD 1.0 COM JANELA SMARTCARD, ITEM 04 - RIBBON PRETO DE TRANSPARÊNCIA PARA SR 300 E LAMINADORA LM 300 MARCA DATACARD, PARA IMPRESSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS DE Nº 64/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2496	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2497	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2498	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GILMARIO DA SILVA DRAGO	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 GILMARIO DA SILVA DRAGO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2499	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2500	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2501	17/10/2022	496845/2022	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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2502	17/10/2022	496845/2022	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 ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2503	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	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 GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2504	17/10/2022	496845/2022	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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2505	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL	600,00	600,00	600,00	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 DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2506	18/10/2022	489843/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA ME	10.510,00	10.510,00	10.510,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERGIO EDUARDO DE FIGUEIREDO BARBOSA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, ITEM 03 - RIBBON COLOR 4 PAINÉIS YMCKSR 200/SR 300 E LAMINADORA LM 300 DA MARCA DATACARD, PARA IMPRESSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS DE Nº 64/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2507	17/10/2022	496845/2022	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 SANTOS DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2508	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIANA PEREIRA DE CARNEIRO	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 MARIANA PEREIRA DE CARNEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2509	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSÉ LOPES BATISTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2510	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2512	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2513	17/10/2022	496845/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2514	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	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 CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2515	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2516	17/10/2022	496845/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2517	17/10/2022	496845/2022	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 DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2518	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSADRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2519	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	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 ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2520	17/10/2022	496845/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2521	17/10/2022	496845/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	900,00	900,00	900,00	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 DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2522	17/10/2022	496845/2022	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
------	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 08/09/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2523	30/05/2022	482647/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	65.902,20	65.902,20	65.902,20	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 2474, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO JUNHO 2022

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2524	29/06/2022	485809/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	63.368,51	63.368,51	63.368,51	0,00	0,00
Histórico:		PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 2474, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO JULHO 2022								
2525	29/07/2022	488561/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	85.445,74	85.445,74	85.445,74	0,00	0,00
Histórico:		PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 2474, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2022								
2526	26/08/2022	491451/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	83.787,27	83.787,27	83.787,27	0,00	0,00
Histórico:		PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 2474, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2022								
2527	21/10/2022	497315/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃOEM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS EDEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DEBENEVIDES, SANTA BÁRBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ E SÃO CAETANO DE ODIVELAS - PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 493/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2528	21/10/2022	497315/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARÃES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DE MAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE BENEVIDES, SANTA BÁRBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ E SÃO CAETANO DE ODIVELAS - PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 493/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2529	21/10/2022	497315/2022	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 24/10/2022 ATÉ 28/10/2022 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, NAS CIDADES DE BENEVIDES, SANTA BÁRBARA, SANTA ISABEL DO PARÁ E SÃO CAETANO DE ODIVELAS - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 493/2022. LANC CONTABIL 25779										
2530	17/10/2022	495817/2022	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 DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2531	17/10/2022	495884/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2532	17/10/2022	496386/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2533	17/10/2022	496810/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2534	21/10/2022	497758/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	623,02	623,02	623,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2535	19/10/2022	497785/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	623,02	623,02	623,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CUSTAS JUDICIAIS, CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
2536	31/01/2022	468348/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	99.931,15	99.931,15	99.931,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO EXERCICIO DE 2022								
2537	19/10/2022	497819/2022	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 DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 29º CONGRESSO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, CONSTRUÇÃO NAVAL E OFFSHORE. NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 499/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2538	19/10/2022	497819/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT 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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO 29º CONGRESSO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, CONSTRUÇÃO NAVAL E OFFSHORE. NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 499/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2539	19/10/2022	497819/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIA PARA PARTICIPAR DO 29º CONGRESSO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, CONSTRUÇÃO NAVAL E OFFSHORE. NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 499/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2540	19/10/2022	497819/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO 29º CONGRESSO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, CONSTRUÇÃO NAVAL E OFFSHORE. NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 499/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2541	19/10/2022	497959/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	291,71	291,71	291,71	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CUSTA JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2542	20/10/2022	497968/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	265,67	265,67	265,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS INICIAIS DE PROCESSOS A SEREM AJUIZADOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2543	19/10/2022	497819/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 29º CONGRESSO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, CONSTRUÇÃO NAVAL E OFFSHORE. NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 499/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2544	19/10/2022	497819/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO 29º CONGRESSO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, CONSTRUÇÃO NAVAL E OFFSHORE. NA CIDADE DE RIO DE JANEIRO - RJ, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 499/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2545	18/10/2022	497843/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 DESPESAS COM 3,50 DIÁRIA PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, PARA COMPARECER NA SEDE DO CREA-PA , A PEDIDO VIA E-MAIL DO PRESIDENTE MACELO OLIVEIRA. NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 18/10/2022 A 21/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 500/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2548	21/10/2022	498044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, PARA ACOMPANHAR O SENHOR PRESIDENTE MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE CONHECER AS INSPETORIAS, BEM COMO ESTABELECEER CONTATO INSTITUCIONAL COM AUTORIDADES LOCAIS, EMPRESAS E PROFISSIONAIS. NO PERÍODO DE 23/10/2022 A 29/10/2022. NA CIDADE DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 504/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2549	21/10/2022	498044/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SENHOR PRESIDENTE MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, COM A FINALIDADE DE CONHECER AS INSPETORIAS, BEM COMO ESTABELEÇER CONTATO INSTITUCIONAL COM AUTORIDADES LOCAIS, EMPRESAS E PROFISSIONAIS. NO PERÍODO DE 23/10/2022 A 29/10/2022. NA CIDADE DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 504/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2550	21/10/2022	497858/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 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, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO 48º EPEC - ENCONTRO DE PARANAENSES DE ENTIDADES DE CLASSE, 31º FÓRUM DE INSPETORIAS E 15º PCQ - PRÊMIO CREA/PR DA QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS. NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR. NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 29/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 501/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2551	21/10/2022	497858/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO 48º EPEC - ENCONTRO DE PARANAENSES DE ENTIDADES DE CLASSE, 31º FÓRUM DE INSPETORIAS E 15º PCQ - PRÊMIO CREA/PR DA QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS. NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR. NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 29/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 501/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2552	21/10/2022	497858/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO 48º EPEC - ENCONTRO DE PARANAENSES DE ENTIDADES DE CLASSE, 31º FÓRUM DE INSPETORIAS E 15º PCQ - PRÊMIO CREA/PR DA QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS. NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR. NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 29/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 501/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2553	21/10/2022	497975/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIVAL NOBREGA CRUZ	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, 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 MUANÁ E PONTA DE PEDRAS- PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 502/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2554	20/10/2022	498130/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA	1.000,00	875,00	875,00	125,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/10/2022 ATÉ 20/10/2022 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EMERGENCIAL DE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CERTIFICADOS (TOKEN) PARA O NOVO ORDENADOR DE DESPESAS, ENGENHEIRO MARCELO OLIVEIRA. CONFORME PORTARIA Nº 256/2022.										
2555	21/10/2022	497875/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT 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 AUXILIO TRANSLADO PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, 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 MUANÁ E PONTA DE PEDRAS- PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 502/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2556	21/10/2022	497975/2022	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 FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, 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 MUANÁ E PONTA DE PEDRAS- PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 502/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2557	21/10/2022	497975/2022	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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, 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 MUANÁ E PONTA DE PEDRAS- PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 502/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2558	21/10/2022	497975/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/10/2022 ATÉ 28/10/2022 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE MUANÁ E PONTA DE PEDRAS- PA. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 502/2022 LANC CONTABIL 25779										
2559	21/10/2022	498157/2022	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 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES, SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. ESSA FISCALIZAÇÃO OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BANNACH, CUMARÚ DO NORTE E PAU D'ARCO, NOS PERÍODOS DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 506/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2560	21/10/2022	498157/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/10/2022 ATÉ 28/10/2022 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. ESSA FISCALIZAÇÃO OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BANNACH, CUMARÚ DO NORTE E PAU D'ARCO, NOS PERÍODOS DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 506/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25359.</p>										
2561	28/10/2022	498003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELIZENE SARMENTO	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO XI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AMBIENTAL-SBEA, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 30/10/2022 A 03/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº503/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2562	28/10/2022	498003/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ELIZENE SARMENTO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COMAUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO XI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AMBIENTAL- SBEA, NA CIDADE DE CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 30/10/2022 A 03/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº503/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2563	21/10/2022	498282/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ROSENY NUNES MILHOMEM	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ROSENY NUNES MILHOMEM, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E GEOLOGIA E MINAS 2022. A SUPERVISORA DO POLO MARABÁ ROSENY MILHOMEM ACOMPANHARÁ OS AGENTES FISCAIS E PRESIDENTE DURANTE AS AÇÕES QUE SERÃO REALIZADAS NOS RESPECTIVOS EMPREENDIMENTOS. OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS, CANAÃ DOS CARAJÁS/PA, NO PERÍODO DE 23/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 508/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2564	25/10/2022	498393/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	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 ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AÇÕES NOS EMPREENDIMENTOS NORSK HYDRO BRASIL (ALBRÁS E ALUNORTE). TAIS AÇÕES VIABILIZAM O ATENDIMENTO EXCLUSIVO E PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS, ALÉM DO CONSELHO SE FAZER PRESENTE JUNTO AOS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE COM ESTA NOVA FERRAMENTA TECNOLÓGICA. OCORRERÁ NA CIDADE DE BARCARENA. NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 510/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2565	25/10/2022	498393/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AÇÕES NOS EMPREENDIMENTOS NAS EMPRESAS AGROPALMA S/A E TAUÁ PALMA BRASIL S.A. TAIS AÇÕES VIABILIZAM O ATENDIMENTO EXCLUSIVO E PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS, ALÉM DO CONSELHO SE FAZER PRESENTE JUNTO AOS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE COM ESTA NOVA FERRAMENTA TECNOLÓGICA. OCORRERÁ NA CIDADE DE TAILÂNDIA. NO PERÍODO DE 31/10/2022 A 02/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 510/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2566	25/10/2022	498406/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, NO PERÍODO DE 31/10/2022 A 05/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 511/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2567	25/10/2022	498393/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIVAL NOBREGA CRUZ	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AÇÕES NOS EMPREENDIMENTOS NORSK HYDRO BRASIL (ALBRÁS E ALUNORTE). TAIS AÇÕES VIABILIZAM O ATENDIMENTO EXCLUSIVO E PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS, ALÉM DO CONSELHO SE FAZER PRESENTE JUNTO AOS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE COM ESTA NOVA FERRAMENTA TECNOLÓGICA. OCORRERÁ NA CIDADE DE BARCARENA. NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 510/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2568	25/10/2022	498406/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, NO PERÍODO DE 31/10/2022 A 05/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 511/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2569	25/10/2022	498393/2022	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AÇÕES NOS EMPREENDIMENTOS NAS EMPRESAS AGROPALMA S/A E TAUÁ PALMA BRASIL S.A. TAIS AÇÕES VIABILIZAM O ATENDIMENTO EXCLUSIVO E PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS, ALÉM DO CONSELHO SE FAZER PRESENTE JUNTO AOS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE COM ESTA NOVA FERRAMENTA TECNOLÓGICA. OCORRERÁ NA CIDADE DE TAILÂNDIA. NO PERÍODO DE 31/10/2022 A 02/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 510/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2570	25/10/2022	498406/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	2.679,49	2.679,49	2.679,49	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, NO PERÍODO DE 31/10/2022 A 05/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 511/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2571	25/10/2022	498393/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AÇÕES NOS EMPREENDIMENTOS NORSK HYDRO BRASIL (ALBRÁS E ALUNORTE). TAIS AÇÕES VIABILIZAM O ATENDIMENTO EXCLUSIVO E PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS, ALÉM DO CONSELHO SE FAZER PRESENTE JUNTO AOS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE COM ESTA NOVA FERRAMENTA TECNOLÓGICA. OCORRERÁ NA CIDADE DE BARCARENA. NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 510/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2572	25/10/2022	498393/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AÇÕES NOS EMPREENDIMENTOS NAS EMPRESAS AGROPALMA S/A E TAUÁ PALMA BRASIL S.A. TAIS AÇÕES VIABILIZAM O ATENDIMENTO EXCLUSIVO E PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS, ALÉM DO CONSELHO SE FAZER PRESENTE JUNTO AOS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE COM ESTA NOVA FERRAMENTA TECNOLÓGICA. OCORRERÁ NA CIDADE DE TAILÂNDIA. NO PERÍODO DE 31/10/2022 A 02/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 510/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2573	21/10/2022	498156/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, 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 BREU BRANCO, GOIANÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA - PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 505/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2574	21/10/2022	498156/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	400,00	50,00	50,00	350,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/10/2022 ATÉ 28/10/2022 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NAS CIDADES DE BREU BRANCO, GOIANÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 505/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25358.										
2575	21/10/2022	498164/2022	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 VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022. PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, 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 ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA, TUCUMÃ E SÃO FELIX DO XINGU/PA. NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 507/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2576	26/10/2022	498393/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	600,00	215,74	215,74	384,26	0,00
Histórico:										
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/10/2022 ATÉ 28/10/2022 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AÇÕES NOS EMPREENDIMENTOS NORSK HYDRO BRASIL (ALBRÁS E ALUNORTE). TAIS AÇÕES VIABILIZAM O ATENDIMENTO EXCLUSIVO E PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS, ALÉM DO CONSELHO SE FAZER PRESENTE JUNTO AOS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE COM ESTA NOVA FERRAMENTA TECNOLÓGICA. OCORRERÁ NA CIDADE DE BARCARENA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 510/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25429.										
2577	28/10/2022	498393/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:										
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 31/10/2022 ATÉ 02/11/2022 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, COM 2,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA EM ATENDIMENTO À SEGUNDA ETAPA DE AÇÕES NOS EMPREENDIMENTOS NAS EMPRESAS AGROPALMA S/A E TAUÁ PALMA BRASIL S.A. TAIS AÇÕES VIABILIZAM O ATENDIMENTO EXCLUSIVO E PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS, ALÉM DO CONSELHO SE FAZER PRESENTE JUNTO AOS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE COM ESTA NOVA FERRAMENTA TECNOLÓGICA. OCORRERÁ NA CIDADE DE TAILÂNDIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 510/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25430.										
2578	24/10/2022	497804/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	720,35	720,35	720,35	0,00	0,00
Histórico:										
VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TLLF DE 2022, DO IMÓVEL DE SEDIA A INSPETORIA DE ANANINDEUA DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2579	21/10/2022	498164/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ROGÉRIO SOARES SOUZA	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 ROGÉRIO SOARES SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022. PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, 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 ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA, TUCUMÃ E SÃO FELIX DO XINGU/PA. NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 507/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2580	21/10/2022	498164/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/10/2022 ATÉ 28/10/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, COM 4,50 DIÁRIAS REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NAS CIDADES DE ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA, TUCUMÃ E SÃO FELIX DO XINGU/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 507/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25355.</p>										
2581	21/10/2022	498157/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES, SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. ESSA FISCALIZAÇÃO OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE BANNACH, CUMARÚ DO NORTE E PAU D'ARCO, NOS PERÍODOS DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 506/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2582	21/10/2022	497858/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,50 DIÁRIAS , PARA VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NO 48º EPEC - ENCONTRO DE PARANAENSES DE ENTIDADES DE CLASSE, 31º FÓRUM DE INSPETORIAS E 15º PCQ - PRÊMIO CREA/PR DA QUALIDADE NAS ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS. NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇÚ/PR. NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 29/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 501/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2583	26/10/2022	498652/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.034,60	3.034,60	3.034,60	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZES DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2584	28/10/2022	498406/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	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 31/10/2022 ATÉ 05/11/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 511/2022. LANC CONTABIL 25796										
2585	24/10/2022	497663/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 77ª SOEA REALIZADO EM GOIÂNIA/GO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2586	28/10/2022	498406/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 31/10/2022 ATÉ 05/11/2022 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 511/2022. LANC CONTABIL 25796										
2587	26/10/2022	498653/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	5.542,40	5.542,40	5.542,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2588	05/07/2022	379452/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREA/PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2589	21/10/2022	498156/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, 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 BREU BRANCO, GOIANÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA - PA, NO PERÍODO DE 24/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 505/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2590	19/10/2022	477992/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	6.000,00	4.267,49	4.267,49	1.732,51	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA ESPECIFICO 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 OS SETORES DE ATENDIMENTOS E COBRANÇAS DO CREA-PA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2591	19/10/2022	497002/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS QUE FORA DEPOSITADO A MAIS EM FAVOR DO CREA/PA. CONFORME PROTOCOLO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 496984/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2592	27/10/2022	496187/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	26.558,97	26.558,97	26.558,97	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 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O 7º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2593	28/10/2022	464579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	42.884,31	42.884,31	42.884,31	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2596	31/10/2022	499130/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES E NO 5º FÓRUM DOS SUPERINTENDENTES DOS CREAS DO NORTE, NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 08/11/2022 A 13/11/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 516/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2597	31/10/2022	499130/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES E NO 5º FÓRUM DOS SUPERINTENDENTES DOS CREAS DO NORTE, NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 08/11/2022 A 13/11/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 516/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2598	31/10/2022	469831/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	6.905,00	6.719,52	6.719,52	185,48	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS MENORES APRENDIZ DO CREA/PA, ESTIMATIVO DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2599	28/10/2022	499096/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WELLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA REALIZAR O DESLOCAMENTO DO VEICULO DE BELÉM PARA SER UTILIZADO EM MONTE ALEGRE, CONSIDERANDO QUE A VIATURA DE MONTE ALEGRE ENCONTRA-SE EM SANTARÉM PARA MANUTENÇÃO, NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 28/10/2022 A 30/10/2022 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 514/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2600	27/10/2022	298915/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	SANCARLOS SILVA DOS REIS	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 SANCARLOS SILVA DOS REIS, PARA ATENDER DESPESA COM 1,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REPRESENTAR O CREA/PA NO CIVLO DE PALESTRAS SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL NA REGIÃO DE CARAJÁS. NA CIDADE DE MARABÁ. NO PERÍODO DE 27/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 512/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2601	27/10/2022	498915/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	SANCARLOS SILVA DOS REIS	479,35	479,35	479,35	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESLOCAMENTO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REPRESENTAR O CREA/PA NO CIVLO DE PALESTRAS SOBRE MUNICIPALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL NA REGIÃO DE CARAJÁS. NA CIDADE DE MARABÁ. NO PERÍODO DE 27/10/2022 A 28/10/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 512/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2602	14/10/2022	495700/2022	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 17/10/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. OCORRERÁ NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇÁ, MARAPANIM E SÃO JOÃO DA PONTA/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 479/2022. LANC CONTABIL 25767										
2603	28/10/2022	499050/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/10/2022 ATÉ 27/10/2022 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EMERGENCIAL DE AQUISIÇÃO DOS CARTUCHOS DE TONERS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREA-PA ATÉ O FINAL DO EXERCICIO DO ANO DE 2022										
2604	01/11/2022	496960/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILO DA SILVA BEGOT	300,00	300,00	300,00	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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 07/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2605	01/11/2022	496960/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	BRENO FARIAS 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 BRENO FARIAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 07/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2606	01/11/2022	496960/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARÃES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 07/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2607	01/11/2022	496960/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLAUDIA VIANA URBINATI	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 07/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2608	31/07/2022	488661/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	66.141,69	66.141,69	66.141,69	0,00	0,00
Histórico: PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1475, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A FGTS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, ESTIMATIVO JULHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2609	26/10/2022	498281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	6.425,26	6.425,26	6.425,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2610	26/10/2022	498281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	517,60	517,60	517,60	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 DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2611	26/10/2022	498285/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Fabio Barbosa Amaral	5.648,86	5.648,86	5.648,86	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIO BARBOSA AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2612	26/10/2022	498285/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Fabio Barbosa Amaral	258,80	258,80	258,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIO BARBOSA AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2613	26/10/2022	498285/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Fabio Barbosa Amaral	776,39	776,39	776,39	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIO BARBOSA AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2614	26/10/2022	498281/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	2.329,18	2.329,18	2.329,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2615	01/11/2022	493739/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	D L CARVALHO DA SILVA LTDA	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A D L CARVALHO DA SILVA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO PARA ALUGUEL DE ESPAÇO POR OCASIÃO DO I ENCONTRO DAS COORDENADORAS DO PROGRAMA MULHER DA REGIÃO NORTE, DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTE DO NORTE E SUPERINTENDENTES DO NORTE EM SANTARÉM -PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2616	01/11/2022	499125/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	2.679,49	2.679,49	2.679,49	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA FISCALIZAÇÃO EM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHEIRO JOSÉ SOUZA, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 31/10/2022 A 05/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 515/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2617	04/11/2022	499367/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ROSENY NUNES MILHOMEM	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROSENY NUNES MILHOMEM, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA, 5ª REUNIÃO DE DIRETORIA, 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DA REGIÃO NORTE. NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 08/11/2022 A 14/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 523/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2618	04/11/2022	468356/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	390,00	354,32	242,68	35,68	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, ESTIMATIVO DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2619	08/11/2022	499290/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DA REGIÃO NORTE E 5ª FÓRUM DOS SUPERINTENDENTES DO CREA NORTE 2022. NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 12/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 520/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2620	08/11/2022	499290/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DA REGIÃO NORTE E 5º FÓRUM DOS SUPERINTENDENTES DO CREA NORTE 2022. NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 12/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 520/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2621	31/10/2022	499179/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, CONSIDERANDO AS ELEIÇÕES PARA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO E NECESSIDADE DA PRESENÇA DE UM AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS ELEITORES CONFORME ORIENTAÇÃO. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ-PA, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 518/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2622	31/10/2022	499179/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, CONSIDERANDO AS ELEIÇÕES PARA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO E NECESSIDADE DA PRESENÇA DE UM AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS ELEITORES CONFORME ORIENTAÇÃO. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ-PA, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 518/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2623	31/10/2022	499179/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, CONSIDERANDO AS ELEIÇÕES PARA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO E NECESSIDADE DA PRESENÇA DE UM AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS ELEITORES CONFORME ORIENTAÇÃO. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ-PA, NO PERÍODO DE 31/10/2022 A 04/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 518/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2624	31/10/2022	499179/2022	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 DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, CONSIDERANDO AS ELEIÇÕES PARA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO E NECESSIDADE DA PRESENÇA DE UM AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS ELEITORES CONFORME ORIENTAÇÃO. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ-PA, NO PERÍODO DE 31/10/2022 A 04/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 518/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2625	31/10/2022	499179/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	600,00	378,00	378,00	222,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 31/10/2022 ATÉ 04/11/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, CONSIDERANDO AS ELEIÇÕES PARA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO E NECESSIDADE DA PRESENÇA DE UM AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS ELEITORES CONFORME ORIENTAÇÃO. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 518/2022. LANC CONTABIL 25796</p>										
2626	31/10/2022	499179/2022	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
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, CONSIDERANDO AS ELEIÇÕES PARA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO E NECESSIDADE DA PRESENÇA DE UM AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS ELEITORES CONFORME ORIENTAÇÃO. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 518/2022. LANC CONTABIL 25885</p>										
2627	31/10/2022	498651/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	27.326,63	27.326,63	27.326,63	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A NEEMIAS DA COSTA PEREIRA JÚNIOR E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2628	01/11/2022	499388/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JAQUELINE FERREIRA LIMA	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE XINGUARA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO 01/11/2022 A 04/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 524/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2629	04/11/2022	499388/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RODOLFO MAIA LIMA	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE XINGUARA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO 20/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 524/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2630	04/11/2022	499388/2022	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 A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE XINGUARA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO 11/12/2022 A 16/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 524/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2631	03/11/2022	499470/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RODOLFO MAIA LIMA	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA, NO PERÍODO 02/11/2022 A 04/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 525/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2632	07/11/2022	499470/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA, NO PERÍODO 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 525/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2633	07/11/2022	499470/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 DIÁRIAS PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA, NO PERÍODO 12/12/2022 A 16/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 525/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2635	02/11/2022	468006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	700,00	699,81	699,81	0,19	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/11/2022 ATÉ 02/12/2022 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONARIA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2636	02/11/2022	467915/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/11/2022 ATÉ 02/12/2022 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2637	02/11/2022	468076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	500,00	493,46	493,46	6,54	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/11/2022 ATÉ 02/12/2022 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIO (A) NA INSPETORIA DE ITAITUBA, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2638	02/11/2022	351336/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	68.877,00	68.876,96	68.876,96	0,04	0,00
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, ESTIMATIVA PARA OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2639	07/11/2022	474222/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ EIRELI	32.390,00	0,00	0,00	0,00	32.390,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ EIRELLI, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DO TIPO: CANETAS PERSONALIZADAS (2.000 Unid.), BLOCO DE ANOTAÇÕES 15X21(5.000 Unid.), PASTAS EM PAPEL COUCHÊ 420g 23x44 COM BOLSAS COLADAS (5.000 Unid.), FOLDER EM PAPAEL COUCHÊ 115g 297x210 (5.000 Unid.), CARTAZ EM PAPEL COUCHÊ (1.000 Unid.), BANNER MEDINDO 90X120cm (30 Unid.), BANNER MEDINDO 200X200cm (10 Unid.) , FAIXA DE LONA 320X80cm (10 Unid.), FAIXA DE LONA 500X120cm (05 Unid.), OUTDOORS 9X3m (21 Unid.) E CADERNO DE ANOTAÇÕES (1.000 Unid.). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2640	08/11/2022	499721/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DA REGIÃO NORTE. NA CIDADE DE SANTARÉM/PA, NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 12/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 529/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2641	08/11/2022	499715/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALLESSANDRA DOCE DIAS FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DA REGIÃO NORTE. NA CIDADE DE SANTARÉM/PA, NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 12/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 528/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2642	08/11/2022	499715/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALLESSANDRA DOCE DIAS FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DA REGIÃO NORTE. NA CIDADE DE SANTARÉM/PA, NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 12/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 528/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2643	01/11/2022	499550/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM COM DESTINO A BELÉM, PARA QUE ESTEJA PRESENTE NO PERÍODO DE ELEIÇÃO PARA PRESIDENTE DO CREA/PA. NOS DIAS 01/11/2022 A 06/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 527/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2644	08/11/2022	499484/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Cinthia Merlo Takemura Canto	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA, 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DA REGIÃO NORTE. NA CIDADE DE SANTARÉM/PA, NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 12/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 529/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2646	24/10/2022	490137/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	HELENA FERREIRA MONTEIRO	751,00	751,00	751,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES E MEMBROS DA COORDENAÇÃO E APOIO AO CEP-2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2647	07/11/2022	498358/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	HELENA FERREIRA MONTEIRO	40,99	40,99	40,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE AO EQUÍVOCO NO VALOR DEPOSITADO DO SALDO DEVOLVIDO AO CREA-PA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2648	08/11/2022	495311/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	LEANDRO TRANSPORTES	17.700,00	14.340,00	14.340,00	3.360,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEANDRO TRANSPORTES, Referente serviços prestados com locação de veículo para os uso na 5ª Reunião do Colégio de Presidentes do Norte e dos Superintendentes do Norte, nos dias 10 e 11 de novembro de 2022 em Santarém-PA e do 1º Encontro das Coordenadoras do Programa Mulher da Região Norte 2022, nos dias 10 e 11 de novembro de 2022, conforme autorização Superior.								
2649	31/10/2022	499199/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA OATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, CONSIDERANDO AS ELEIÇÕES PARA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO E NECESSIDADE DA PRESENÇA DE UM AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS ELEITORES CONFORME ORIENTAÇÃO. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA, NO PERÍODO DE 31/10/2022 A 04/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 519/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2650	31/10/2022	499199/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, CONSIDERANDO AS ELEIÇÕES PARA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO E NECESSIDADE DA PRESENÇA DE UM AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS ELEITORES CONFORME ORIENTAÇÃO. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA, NO PERÍODO DE 31/10/2022 A 04/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 519/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2651	07/11/2022	497861/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA/PRODESU	449,60	449,60	449,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONFEA/PRODESU, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 57/2019 DA ELEIÇÃO DO CREA/PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2652	08/11/2022	500191/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO PIMENTEL, LOTADO NA INSPETORIA DE BARCARENA. NO PERÍODO DE 09 A 28/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 544/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2653	31/10/2022	499199/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	200,00	118,00	118,00	82,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 31/10/2022 ATÉ 04/11/2022 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA, CONSIDERANDO AS ELEIÇÕES PARA PRESIDÊNCIA DESTE CONSELHO E NECESSIDADE DA PRESENÇA DE UM AGENTE ADMINISTRATIVO PARA ORIENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS ELEITORES CONFORME ORIENTAÇÃO. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 519/2022. LANC CONTABIL 25808								
2654	07/11/2022	500191/2022	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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, COM OBJETIVO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO SILVIO PIMENTEL, LOTADO NA INSPETORIA DE BARCARENA. NO PERÍODO DE 09 A 28/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 544/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2655	09/11/2022	500100/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	243,59	243,59	243,59	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 0,50 DIÁRIA PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA NO CREA NORTE, NA CIDADE DE SANTARÉM NO DIA 11/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 536/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2656	08/11/2022	500183/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTE DA REGIÃO NORTE - CREAMORTE, NA CIDADE DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 10/11/2022 A 13/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 540/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2657	09/11/2022	500099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022. TAIS AÇÕES SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, OBRAS, AGRONEGÓCIO, SERVIÇOS E PREFEITURAS. NA CIDADE DE RONDON/PA, NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 535/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2658	09/11/2022	499837/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2022, ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, LOJAS, AGROPECUÁRIAS, AGRONEGÓCIO, BEM COMO PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE ITUPIRANGA-PA, NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 530/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2659	21/10/2022	500099/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MAURICIO RODRIGUES FREIRE	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022. TAIS AÇÕES SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, OBRAS, AGRONEGÓCIO, SERVIÇOS E PREFEITURAS. NA CIDADE DE RONDON/PA, NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 535/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2660	18/11/2022	500099/2022	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 21/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NA CIDADE DE RONDON/PA, NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 535/2022. LANC CONTABIL 25905										
2661	18/11/2022	499837/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NA CIDADE DE ITUPIRANGA-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 530/2022. LANC CONTABIL 25905								
2662	08/11/2022	499862/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 11,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA INSPETORIA DE REDENÇÃO. NO PERÍODO DE 07/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 532/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2663	08/11/2022	499862/2022	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 AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA INSPETORIA DE REDENÇÃO. NO PERÍODO DE 07/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 532/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2664	09/11/2022	500018/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA E RODA DE CONVERSA SOBRE ÉTICA PROFISSIONAL, PARA AS TURMAS DE ENG. FLORESTAL E AGRONOMIA NA UFRA. NA CIDADE DE PARAGOMINAS-PA, NO PERIODO DE 16/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 534/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2666	09/11/2022	500159/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEAGRO E PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 17/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 539/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2667	09/11/2022	500001	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	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: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E MINAS 2022. AÇÃO CONJUNTA COM CREA/PA E CREA/TO. ONDE SERÃO FISCALIZADOS EMPREENDIMENTOS (VOTORANTIN, SINOBRS FLORESTAL E MINERADORAS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2668	18/11/2022	500001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	200,00	64,50	64,50	135,50	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2022 ATÉ 26/11/2022 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022. LANC CONTABIL 25905</p>										
2669	09/11/2022	500001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E MINAS 2022. AÇÃO CONJUNTA COM CREA/PA E CREA/TO. ONDE SERÃO FISCALIZADOS EMPREENDIMENTOS (VOTORANTIN, SINOBRS FLORESTAL E MINERADORAS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2670	09/11/2022	500159/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEAGRO E PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERIODO DE 17/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 539/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2671	18/11/2022	500001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2022 ATÉ 26/11/2022 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E MINAS 2022. AÇÃO CONJUNTA COM CREA/PA E CREA/TO. ONDE SERÃO FISCALIZADOS EMPREENDIMENTOS (VOTORANTIN, SINOBRS FLORESTAL E MINERADORAS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.LANC CONTABIL 25904</p>										
2672	09/11/2022	500001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E MINAS 2022. AÇÃO CONJUNTA COM CREA/PA E CREA/TO. ONDE SERÃO FISCALIZADOS EMPREENDIMENTOS (VOTORANTIN, SINOBRS FLORESTAL E MINERADORAS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2673	09/11/2022	500001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIVAL NOBREGA CRUZ	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E MINAS 2022. AÇÃO CONJUNTA COM CREA/PA E CREA/TO. ONDE SERÃO FISCALIZADOS EMPREENDIMENTOS (VOTORANTIN, SINOBRS FLORESTAL E MINERADORAS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2674	09/11/2022	500001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E MINAS 2022. AÇÃO CONJUNTA COM CREA/PA E CREA/TO. ONDE SERÃO FISCALIZADOS EMPREENDIMENTOS (VOTORANTIN, SINOBRS FLORESTAL E MINERADORAS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2675	09/11/2022	500001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E MINAS 2022. AÇÃO CONJUNTA COM CREA/PA E CREA/TO. ONDE SERÃO FISCALIZADOS EMPREENDIMENTOS (VOTORANTIN, SINOBRS FLORESTAL E MINERADORAS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2676	09/11/2022	500001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MANOEL VIANA NETO	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E MINAS 2022. AÇÃO CONJUNTA COM CREA/PA E CREA/TO. ONDE SERÃO FISCALIZADOS EMPREENDIMENTOS (VOTORANTIN, SINOBRS FLORESTAL E MINERADORAS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2677	19/08/2022	470038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS	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 19/08/2022 ATÉ 19/09/2022 EM FAVOR DE CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS, INTERNET 8º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PONTO DE PAGAMENTO PARA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA (CLODOALDO MARTINS ESTÁ SUBSTITUINDO ERICK ROSA). CONFORME PORTARIA Nº 161/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2678	18/11/2022	500001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	400,00	194,00	194,00	206,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2022 ATÉ 26/11/2022 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022. . LANC CONTABIL 25885										
2679	18/11/2022	500001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MANOEL VIANA NETO	300,00	200,00	200,00	100,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2022 ATÉ 26/11/2022 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022. LANC CONTABIL 25905										
2680	18/11/2022	500001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2022 ATÉ 26/11/2022 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E MINAS 2022. AÇÃO CONJUNTA COM CREA/PA E CREA/TO. ONDE SERÃO FISCALIZADOS EMPREENDIMENTOS (VOTORANTIN, SINOBRAÍS FLORESTAL E MINERADORAS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3645 DO EMPENHO 2683, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E MINAS 2022. AÇÃO CONJUNTA COM CREA/PA E CREA/TO. ONDE SERÃO FISCALIZADOS EMPREENDIMENTOS (VOTORANTIN, SINOBRAÍS FLORESTAL E MINERADORAS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2681	10/11/2022	500156/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA REUNIÃO NA PLENÁRIA 1.201 E REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM. NO PERÍODO DE 17/11/2022 19/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 538/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2682	10/11/2022	500156/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA REUNIÃO NA PLENÁRIA 1.201 E REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM. NO PERÍODO DE 17/11/2022 19/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 538/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2683	10/11/2022	500001/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA MECÂNICA, METALURGIA, QUÍMICA E MINAS 2022. AÇÃO CONJUNTA COM CREA/PA E CREA/TO. ONDE SERÃO FISCALIZADOS EMPREENDIMENTOS (VOTORANTIN, SINOBRS FLORESTAL E MINERADORAS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PALESTINA DO PARÁ/PA, NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 26/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 533/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2684	10/11/2022	474222/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	GM DE BARROS EIRELI	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO referente aquisição de material de divulgação Institucional para atender as necessidades do CREAPA, conforme quantidades e especificações mínimas estabelecidas no Item 8 do Anexo I do Edital do Pregão eletrônico 05/2022, através do critério de Menor Preço por Item, na forma da Lei Federal 8.666/93, e demais Anexos do edital do Pregão Eletrônico nº 05/2022								
2685	08/11/2022	499254/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	5.000,00	4.103,03	4.103,03	896,97	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/11/2022 ATÉ 12/11/2022 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS EMERGENCIAIS DURANTE O EVENTO DO CREAMORTE. CONFORME PORTARIA Nº 268/2022.								
2686	10/11/2022	471958/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	152.670,00	152.670,00	152.670,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ESPECIFICAMENTE 30 (trinta) NOTEBOOKS COM ACESSÓRIOS, PROCESSADOR INTEL CORE i7 11ªGERAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2687	28/03/2022	476069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	126.167,67	126.167,67	126.167,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REF FOLHA DE MARÇO 2022								
2688	10/11/2022	500154/2022	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 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, OBRAS, AGRONEGÓCIO, SERVIÇOS E PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES, SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE TERRA ALTA, INHAGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2689	10/11/2022	500154/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIAS A DENÚNCIAS, OBRAS, AGRONEGÓCIO, SERVIÇOS E PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES, SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO CONFEA/CREA. OCORRERÁ NAS CIDADES DE TERRA ALTA, INHAGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2690	18/11/2022	500154/2022	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 21/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO OCORRERÁ NAS CIDADES DE TERRA ALTA, INHAGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2022. LANC CONTABIL 25885								
2691	16/02/2022	470804/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	550,00	542,17	542,17	7,83	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/02/2022 ATÉ 16/03/2022 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NA INSPETORIA DE CASTANHAL, SENDO, ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº305/2021 PARA O EXERCÍCIO 2022.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2693	14/04/2022	470804/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	550,00	535,16	535,16	14,84	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NA INSPETORIA DE CASTANHAL, SENDO, ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº305/2021 PARA O EXERCÍCIO 2022.								
2694	02/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES	2.385,23	2.385,23	2.385,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REF FOLHA DE MARÇO 2022								
2695	18/11/2022	500154/2022	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
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. OCORRERÁ NAS CIDADES DE TERRA ALTA, INHAGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA, NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 537/2022. LANC CONTABIL 25905								
2696	19/05/2022	470804/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	550,00	545,96	545,96	4,04	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NA INSPETORIA DE CASTANHAL, SENDO, ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº305/2021 PARA O EXERCÍCIO 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2699	03/03/2022	433703/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES	374,49	374,49	374,49	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2700	17/08/2022	470804/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	550,00	528,77	528,77	21,23	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/08/2022 ATÉ 17/09/2022 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NA INSPETORIA DE CASTANHAL, SENDO, ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº305/2021.								
2701	21/09/2022	470804/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	550,00	544,72	544,72	5,28	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 8º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NA INSPETORIA DE CASTANHAL, SENDO, ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº305/2021 PARA O EXERCÍCIO 2022.								
2703	02/11/2022	470804/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	550,00	547,64	547,64	2,36	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/11/2022 ATÉ 02/12/2022 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 10º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS NA INSPETORIA DE CASTANHAL, SENDO, ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº305/2021 PARA O EXERCÍCIO 2022.								
2704	04/02/2022	470038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/02/2022 ATÉ 04/03/2022 EM FAVOR DE CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO, O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS (CONSIDERANDO SOMENTE ESSE MÊS DE FEVEREIRO O EMPREGADO HAROLDO LUIS FERREIRA ESTARÁ EM PERÍODO DE FERIAS) . CONFORME A PORTARIA Nº23/2022. Retificação do valor de R\$ 600,00 para R\$ 500,00, Suprido devolveu a diferença paga a maior equivocadamente.								
2705	03/03/2022	473703/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES	748,97	748,97	748,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2708	03/03/2022	473703/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JEFFERSON ALAN PEREIRA OLIVEIRA	2.383,23	2.383,23	2.383,23	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A JEFFERSON ALAN PEREIRA OLIVEIRA, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL

2709	03/03/2022	473703/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	JEFFERSON ALAN PEREIRA OLIVEIRA	374,49	374,49	374,49	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JEFFERSON ALAN PEREIRA OLIVEIRA, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL

2710	01/03/2022	473703/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	JEFFERSON ALAN PEREIRA OLIVEIRA	748,97	748,97	748,97	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JEFFERSON ALAN PEREIRA OLIVEIRA, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL

2711	03/03/2022	473703/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA	2.395,70	2.395,70	2.395,70	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	-----------------------------------	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL

2712	03/03/2022	473703/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA	374,49	374,49	374,49	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL

2713	03/03/2022	473703/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA	748,97	748,97	748,97	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL

2714	03/03/2022	473703/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	POLIANA RAMOS DA SILVA	2.395,70	2.395,70	2.395,70	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	-----------------------------------	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A POLIANN RAMOS SILVA, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL

2715	03/03/2022	473703/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	POLIANA RAMOS DA SILVA	374,49	374,49	374,49	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A POLIANN RAMOS SILVA, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL

2716	03/03/2022	473703/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	POLIANA RAMOS DA SILVA	748,97	748,97	748,97	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A POLIANN RAMOS SILVA, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL

2717	03/03/2022	473703/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	AURICELIA DA ROCHA MARTINS	2.383,23	2.383,23	2.383,23	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	-----------------------------------	----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A AURICELIA MARTINS, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL										
2718	03/03/2022	473703/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	AURICELIA DA ROCHA MARTINS	748,97	748,97	748,97	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AURICELIA MARTINS, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL										
2719	03/03/2022	473703/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	AURICELIA DA ROCHA MARTINS	372,49	372,49	372,49	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AURICELIA MARTINS, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL										
2720	01/04/2022	474195/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO	5.369,72	4.641,93	4.641,93	727,79	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES FELIZARDO, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL										
2721	01/04/2022	474195/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO	657,55	657,55	657,55	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES FELIZARDO, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2722	01/04/2022	474195/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO	1.607,34	1.607,34	1.607,34	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES FELIZARDO, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL

2723	02/05/2022	479524/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	54.600,60	54.600,60	54.600,60	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SANDRA ALVES FELIZARDO, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL

2725	30/04/2022	479524/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	6.283,08	6.283,08	6.283,08	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE ABRIL 2022

2726	30/04/2022	479524/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	6.721,11	6.721,11	6.721,11	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE ABRIL 2022

2727	15/12/2022	479524/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	4.520,64	4.520,64	4.520,64	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE ABRIL 2022										
2728	30/04/2022	479524/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	127.266,65	127.266,65	127.266,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE ABRIL 2022										
2729	30/04/2022	479524/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	51.326,71	51.326,71	51.326,71	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE ABRIL 2022										
2730	11/11/2022	308374/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.001.001 - Honorários de Sucumbência	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA	8.453,57	8.453,57	8.453,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE OAB E CONFEA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2731	11/11/2022	308374/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.001.001 - Honorários de Sucumbência	Cinthia Merlo Takemura Canto	8.453,57	8.453,57	8.453,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE OAB E CONFEA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2732	11/11/2022	500189/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	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 ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO NO EMPREENDIMENTO DE MINERAÇÃO DA NORSK HIDRO BRASIL. TAIS AÇÕES VIABILIZAM O ATENDIMENTO EXCLUSIVO E PREFERENCIAL AOS 57 PROFISSIONAIS E EMPRESAS QUE TRABALHAM NO PROJETO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 543/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2733	11/11/2022	500690/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. NA CIDADE DE BRASILIA - DF- NO PERIODO DE 20/11/2022 A 24/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 565/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2734	11/11/2022	500690/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. NA CIDADE DE BRASILIA - DF- NO PERIODO DE 20/11/2022 A 24/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 565/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2735	11/11/2022	500189/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO NO EMPREENDIMENTO DE MINERAÇÃO DA NORSK HIDRO BRASIL. TAIS AÇÕES VIABILIZAM O ATENDIMENTO EXCLUSIVO E PREFERENCIAL AOS 57 PROFISSIONAIS E EMPRESAS QUE TRABALHAM NO PROJETO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 543/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2736	11/11/2022	500187/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO E ORIENTAÇÃO NAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2022. ONDE SERÁ REALIZADA DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, LOJAS AGROPECUÁRIAS, AGRONEGÓCIO, BEM COMO PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 542/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2738	11/11/2022	500686/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO ROSA MOITA	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 ANTONIO ROSA MOITA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 21 A 23 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 564/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2739	11/11/2022	500686/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 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 4,50 DIÁRIAS PARA O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 19 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 564/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2740	11/11/2022	500495/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 17/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 557/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2741	11/11/2022	500686/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 19 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 564/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2742	11/11/2022	500686/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSE GUILHERME SILVA MELO	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 19 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 564/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2743	11/11/2022	500686/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	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 ARICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 564/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2745	11/11/2022	500495/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERIODO DE 17/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 557/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2746	11/11/2022	500686/2022	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 MOTA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 564/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2747	11/11/2022	500686/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 564/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2748	11/11/2022	500686/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 564/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2749	30/04/2022	479524/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	2.147,87	2.147,87	2.147,87	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.

2750	11/11/2022	500686/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOSE GUILHERME SILVA MELO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 564/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2751	11/11/2022	500686/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	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 O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 564/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2752	30/04/2022	479524/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	39.300,98	39.300,98	39.300,98	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--------------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, FOLHA DE ABRIL 2022

2754	30/04/2022	479524/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	14.210,62	14.210,62	14.210,62	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--------------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, FOLHA DE ABRIL 2022

2755	30/04/2022	479524/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	86.390,79	86.390,79	86.390,79	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--------------------------------------	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, FOLHA DE ABRIL 2022										
2756	11/11/2022	500664/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	3.523,58	3.523,58	3.523,58	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS, PARA O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 19 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 563/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2757	30/04/2022	479524/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	130.008,30	130.008,30	130.008,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, FOLHA DE ABRIL 2022										
2758	30/04/2022	479524/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	45.284,06	45.284,06	45.284,06	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, FOLHA DE ABRIL 2022										
2759	30/04/2022	479524/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	33.333,71	33.333,71	33.333,71	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, FOLHA DE ABRIL 2022										
2760	30/04/2022	479524/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	36.268,72	36.268,72	36.268,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, FOLHA DE ABRIL 2022										
2762	11/11/2022	308374/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.001.001 - Honorários de Sucumbência	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO	8.453,57	8.453,57	8.453,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE OAB E CONFEA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2763	11/11/2022	308374/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.001.001 - Honorários de Sucumbência	BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA	8.453,57	8.453,57	8.453,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOGATÍCIOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE OAB E CONFEA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2764	11/11/2022	445690/2021	Estimativo	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)	6.600,00	6.220,65	4.267,66	379,35	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2765	04/11/2022	499365/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM A BELÉM PARA JUSTIFICAR SOLICITAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A FISCALIZAÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VIAGENS E REQUISICÕES DOS AGENTES FISCAIS DESTE CONSELHO PARA O MÊS DE NOVEMBRO, BEM COMO TRATAR DE DENÚNCIA DA AGENTE FISCAL DAYANY VIANA NO QUE DIZ RESPEITO AO DISTRATO PELO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM O JURÍDICO DO CREA -PA. INFORMO AINDA QUE APROVEITAREI O ENSEJO PARA TRATAR DA AÇÃO DE DESLOCAMENTO DO CREA MÓVEL PARA FUTURAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS AINDA NO MÊS DE NOVEMBRO E DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM CONJUNTO DO CREA-PA E CREATO COM DEFINIÇÃO DE ROTA E MUNICÍPIOS A SEREM FISCALIZADOS, DEVENDO SE FAZER PRESENTES O CONSELHEIRO JOSE TEIXEIRA E CONSELHEIRO EDUARDO TEIXEIRA. NO PERÍODO DE 06/11/2022 A 11/11/2022. CONFORME REQUISICÃO Nº 522/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2766	30/05/2022	482635/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	52.368,39	52.368,39	52.368,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE MAIO 2022								
2767	02/09/2022	489357/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros eWSP SERVIÇOS DE Mora por pagamento em atraso TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME		7,31	7,31	7,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS NA TAXA DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA. CONFORME CONTRATO Nº19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2768	24/08/2022	490078/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros eWSP SERVIÇOS DE Mora por pagamento em atraso TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME		4,46	4,46	4,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS NO SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO Nº19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2769	14/11/2022	500382/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022. CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA - CONFEA E O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA. . PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, 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 VIGIA, COLARES E SÃO ANTONIO DO TAUÁ. NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 552/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2770	14/11/2022	500382/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022. CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA - CONFEA E O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA. . PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, 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 VIGIA, COLARES E SÃO ANTONIO DO TAUÁ. NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 552/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2771	18/11/2022	500382/2022	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 FUNDOS DE 21/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NAS CIDADES DE VIGIA, COLARES E SÃO ANTONIO DO TAUÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 552/2022. LANC CONTABIL 25885								
2772	18/11/2022	500382/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE VIGIA, COLARES E SÃO ANTONIO DO TAUÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 552/2022. LANC CONTABIL 25905								
2773	14/11/2022	488407/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	JEFFERSON ARGUILHEIRA PEREIRA JARGUILHEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS	13.000,00	2.067,00	2.067,00	0,00	10.933,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JEFFERSON ARGUILHEIRA PEREIRA JARGUILHEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO 2.000 (DOIS MIL) UNIDADES DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, FABRICADOS EM POLIPROPILENO OU SIMILAR, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS, COM LACRE DE SEGURANÇA NA TAMPA E INVÓLUCRO E VALIDADE MININA DE 3 MESES COM FORNECIMENTO PARCELADO E POR SISTEMA DE COMODATO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREA-PA POR UM PERÍODO DE 12 MESES . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2774	14/11/2022	474222/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BILG COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAIS CONFORME A QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES NO ITEM 1 (CANETAS) DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO 05/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2775	14/11/2022	500625/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	5.208,01	5.208,01	5.208,01	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2776	30/04/2022	479524/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	70.253,57	70.253,57	70.253,57	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE ABRIL 2022								
2777	16/11/2022	500319/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.982,92	1.982,92	1.982,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 4º REUNIÃO DA CCEE. NA CIDADE DE BRASILIA -DF, O PERÍODO DDE 04/12/2022 A 08/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 547/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2778	14/11/2022	500384/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022. CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA - CONFEA E O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA. . PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE PORTO DE MOZ. NO PERÍODO DE 29/11/2022 A 03/12/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 553/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2779	30/05/2022	482635/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	31.299,99	31.299,99	31.299,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE MAIO 2022								
2782	30/05/2022	482635/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE MAIO 2022										
2783	30/05/2022	482635/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico: PAGO A ADRIANA FALCONERY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE MAIO 2022										
2784	30/05/2022	482635/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	40.166,67	40.166,67	40.166,67	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE MAIO 2022										
2785	30/05/2022	482635/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	50.908,07	50.908,07	50.908,07	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO 2022										
2786	30/05/2022	482635/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	40.741,96	40.741,96	40.741,96	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE MAIO 2022										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2787	30/05/2022	482635/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	5.976,56	5.976,56	5.976,56	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE MAIO 2022

2788	14/11/2022	500318/2022	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 DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC, NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH E PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 16/11/2022 A 20/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 546/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2789	14/11/2022	500318/2022	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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC, NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH E PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 16/11/2022 A 20/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 546/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2790	14/11/2022	500321/2022	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 , PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 17/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 549/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2791	30/05/2022	482635/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	18.031,00	18.031,00	18.031,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE MAIO 2022

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2792	30/05/2022	482635/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	20.430,41	20.430,41	20.430,41	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE MAIO 2022								
2793	29/05/2022	482635/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	294.840,05	294.840,05	294.840,05	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE MAIO 2022								
2794	16/11/2022	447388/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	9.306,00	9.304,59	6.203,06	1,41	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC TIPO DE APLICAÇÃO MOBILE, GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES, PAINEL DE MONITORAMENTO, RELATÓRIOS E APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO DE APLICATIVOS, APLICADO NA REGRA DO NEGÓCIOS DO CREA-PA. NO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2795	14/11/2022	500321/2022	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 , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERIODO DE 17/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 549/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2796	18/11/2022	500189/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	400,00	194,30	194,30	205,70	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/11/2022 ATÉ 24/11/2022 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO E FISCALIZAÇÃO NO EMPREENDIMENTO DE MINERAÇÃO DA NORSK HIDRO BRASIL. TAIS AÇÕES VIABILIZAM O ATENDIMENTO EXCLUSIVO E PREFERENCIAL AOS 57 PROFISSIONAIS E EMPRESAS QUE TRABALHAM NO PROJETO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 543/2022. LANC CONTABIL 25905								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2797	14/11/2022	500322/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 16/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 550/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2798	14/11/2022	500322/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 16/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 550/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2799	14/11/2022	500497/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 16/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 559/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2800	14/11/2022	500497/2022	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 REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1201. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 16/11/2022 A 18/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 559/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2801	04/11/2022	499365/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/11/2022 ATÉ 11/11/2022 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA VIAGEM A BELÉM PARAJUSTIFICAR SOLICITAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A FISCALIZAÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VIAGENS E REQUISIÇÕES DOS AGENTES FISCAIS DESTE CONSELHO PARA O MÊS DE NOVEMBRO, BEM COMO TRATAR DE DENÚNCIA DA AGENTE FISCAL DAYANY VIANA NO QUE DIZ RESPEITO AO DISTRATO PELO PROFISSIONAL DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO COM O JURÍDICO DO CREA -PA. INFORMO AINDA QUE APROVEITAREI O ENSEJO PARA TRATAR DA AÇÃO DE DESLOCAMENTO DO CREA MÓVEL PARA FUTURAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS AINDA NO MÊS DE NOVEMBRO E DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO EM CONJUNTO DO CREA-PA E CREATO COM DEFINIÇÃO DE ROTA E MUNICÍPIOS A SEREM FISCALIZADOS, DEVENDO SE FAZER PRESENTES O CONSELHEIRO JOSE TEIXEIRA E CONSELHEIRO EDUARDO TEIXEIRA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 522/202 LANC CONTABIL 25851								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2802	16/11/2022	500319/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADOPARA PARTICIPAÇÃO NA 4º REUNIÃO DA CCEE. NA CIDADE DE BRASILIA-DF, O PERÍODO DE 04/12/2022 A 08/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 547/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2803	28/11/2022	500384/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	1.000,00	970,00	970,00	30,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/11/2022 ATÉ 03/12/2022 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021, DECISÃO DA DIRETORIA Nº 01/2022 CELEBRAM O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA - CONFEA E O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA. PORTANTO TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE PORTO DE MOZ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 553/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25388.								
2804	30/05/2022	482635/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	146.108,45	146.108,45	146.108,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DO MES DE MAIO 2022								
2805	14/11/2022	501085/2022	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 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELÉM DA SRA. PRESIDENTE DO CREA/PA PARA DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA. NO PERÍODO DE 15/11/2022 A 19/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 568/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2806	14/11/2022	501085/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM A BELÉM DA SRA. PRESIDENTE DO CREA/PA PARA DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA. NO PERÍODO DE 15/11/2022 A 19/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 568/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2807	14/11/2022	500855/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1201 E COMISSÕES DE ESTUDOS, NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM. NO PERÍODO DE 16/11/2022 A 19/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 566/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2808	14/11/2022	500855/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	633,33	633,33	633,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1201 E COMISSÕES DE ESTUDOS, NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM. NO PERÍODO DE 16/11/2022 A 19/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 566/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2809	17/11/2022	500664/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA O 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIROS DETERMINADOS PELO COORDENADOR DA CEEC E ANALISTA. NA CIDADE DE BRASÍLIA. NO PERÍODO DE 19 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 563/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2810	17/11/2022	500599/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	1.777,18	0,00	0,00	1.777,18	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS E COORDENARÁ CDER/PA MINISTRARÁ MINICURSO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO ESTRUTURAL. NA CIDADE DE BRASILIA. NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 23/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 562/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2811	14/11/2022	50020/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 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 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÕES DA CEAGRO, PLENÁRIA 1201 E NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERIODO DE 16/11/2022 A 20/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 545/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2812	17/11/2022	500599/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM AO 27º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS E COORDENARÁ CDER/PA MINISTRARÁ MINICURSO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO ESTRUTURAL. NA CIDADE DE BRASILIA. NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 23/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 562/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2813	14/11/2022	50020/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÕES DA CEAGRO, PLENÁRIA 1201 E NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERIODO DE 16/11/2022 A 20/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 545/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2814	17/11/2022	500409/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL 2022, CONFORME DECISÃO DA CEEC 6298/2021. TAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS SERVIÇOS, PREFEITURAS, BEM COMO PROFICIONAIS E EMPRESAS, OBRAS DA PA 254 E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE ALENQUER/PA. NO PERÍODO 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 555/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2815	18/11/2022	500409/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NA CIDADE DE ALENQUER/PA. NO PERÍODO 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 555/2022. LANC CONTABIL 25885								
2816	17/11/2022	500320/2022	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 VIAGEM EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, 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 CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU - PA. NO PERIODO DE 28/11/2022 A 02/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 548/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2817	17/11/2022	500320/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JUNIOR	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 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, 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 CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU - PA. NO PERÍODO DE 28/11/2022 A 02/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 548/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2818	25/11/2022	500320/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	600,00	268,00	268,00	332,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/11/2022 ATÉ 01/12/2022 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM. NAS CIDADES DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 548/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25387.</p>										
2819	17/11/2022	500496/2022	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 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE SOJA, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 558/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2820	17/11/2022	500496/2022	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 EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE SOJA, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 558/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2821	18/11/2022	500496/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE SOJA, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 558/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25790.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2822	18/11/2022	500496/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 558/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25791.								
2823	17/11/2022	500184/2022	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 , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE MOJÚÍ DOS CAMPOS E BELTERRA - PA. NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 541/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2824	17/11/2022	500184/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, OBRAS E SERVIÇOS, PREFEITURA, BEM COMO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. NAS CIDADES DE MOJÚÍ DOS CAMPOS E BELTERRA - PA. NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 541/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2825	16/11/2022	500196/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	299,17	299,17	299,17	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2826	18/11/2022	474222/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	L.E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A L.E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAIS CONFORME A QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES NO (ITEM 06 – Banner 90x120 cm; ITEM 07 – Banner 200x200cm e ITEM 09 – Faixa em Lona 500x120cm) DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO 05/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2827	18/11/2022	500184/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NAS CIDADES DE MOJUÍ DOS CAMPOS E BELTERRA - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 541/2022. LANC CONTABIL 25885								
2828	18/11/2022	500509/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE INSPEÇÃO NA CENTRAL DE RECEBIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS. NA CIDADE DE PARAGOMINAS -PA. NO PERIODO DE 13/12/2022 A 15/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 560/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2829	17/11/2022	501435/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	243,59	243,59	243,59	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 0,50 DIÁRIA EM COMPLEMENTAÇÃO DA DA VIAGEM COMPUTADA NA REQUISIÇÃO Nº 568/22. NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERIODO DE 19/11/2022 Á 20/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 569/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2830	18/11/2022	500349/2022	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 B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA EM JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE -PA. NO PERIODO DE 20/11/2022 Á 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 551/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2831	18/11/2022	500349/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA EM JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE -PA. NO PERIODO DE 20/11/2022 Á 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 551/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2832	18/11/2022	500349/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/11/2022 ATÉ 25/11/2022 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA EM JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE -PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 551/2022. LANC CONTABIL 25885								
2833	14/11/2022	500458/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE GUILHERME SILVA MELO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 27º CBENC. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2834	14/11/2022	500458/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 27º CBENC. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2835	14/11/2022	500458/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 27º CBENC. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2836	14/11/2022	500458/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLARINSO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 27º CBENC. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2837	14/11/2022	500458/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANTONIO ROSA MOITA	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 27º CBENC. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2838	14/11/2022	500458/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JANILTON MACIEL UGULINO	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 27º CBENC. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2839	14/11/2022	500458/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 27º CBENC. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2840	14/11/2022	500458/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA 27º CBENC. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2841	09/11/2022	499110/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, POR MOTIVO DE SERVIÇO ELÉTRICO EMERGENCIAL DA VIATURA QDA 0438, NO VALOR DE R\$ 715,00 (SETECENTOS E QUINZE REAIS) O QUAL EXCEDEU O VALOR DO SUPRIMENTO DE FUNDO RECEBIDO . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2842	01/11/2022	496385/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NA 77º SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E AGRONOMIA - SOEA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2843	14/11/2022	496828/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE PASSAGENS IDA E VOLTA NA Balsa e NO TRANSPORTE TERRESTRE PARA A CIDADE DE MONTE ALEGRE -PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2844	14/11/2022	348805/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	OELTON MEDEIROS	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A OELTON MEDEIROS, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DE EXAMES DO TIPO ASO PARA ATENDER DEMANDAS OBRIGATÓRIAS PARA ADMISSÃO AO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2848	23/11/2022	435010/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	19.514,79	19.514,79	19.514,79	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS MPLS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2852	23/11/2022	501822/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA	1.568,48	1.568,48	1.568,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, FORNECIDA PELA MESMA PARA FUNCIONÁRIOS DESTA REGIONAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2853	21/11/2022	501668/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	2.162,47	2.162,47	2.162,47	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE TECNOLOGIA DO SITAC, TECNOTECH E CREA - MG . NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO 20/11/2022 A 23/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 570/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2854	21/11/2022	501668/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE TECNOLOGIA DO SITAC, TECNOTECH E CREA - MG . NA CIDADE DE BELO HORIZONTE - MG, NO PERÍODO 20/11/2022 A 23/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 570/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2855	24/11/2022	501864/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 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 DESPESAS COM 4,00 DIÁRIAS, PARA O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA/PA. NA CIDADE DE BELÉM/PA, NO PERÍODO DE 25/11/2022 A 29/11/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 572/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2856	23/11/2022	501011/2022	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 ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2857	23/11/2022	501011/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2858	23/11/2022	501011/2022	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 MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2859	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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 NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2860	23/11/2022	501011/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2861	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO 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 NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2862	23/11/2022	501011/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2863	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2864	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSE GUILHERME SILVA MELO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2865	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	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 JOSE RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2866	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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 NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2867	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2868	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	1.800,00	1.800,00	0,00	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 NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2869	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSÉ CAVALCANTE BRANDÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2870	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	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 THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2871	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2872	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RONALD KELLEY DA SILVA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RONALD KELLEY DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2873	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2874	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GILMARIO DA SILVA DRAGO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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 NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2875	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	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 JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2876	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2877	23/11/2022	501011/2022	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 INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2878	23/11/2022	501011/2022	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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2879	23/11/2022	501011/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2880	23/11/2022	501011/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2881	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL	900,00	900,00	900,00	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 NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2882	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2883	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	900,00	900,00	900,00	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 NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2884	23/11/2022	501011/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2885	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	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 ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2886	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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 NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2887	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2888	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARÃES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2889	23/11/2022	501011/2022	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 CARALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2890	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	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 ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2891	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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 NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2892	23/11/2022	501011/2022	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 ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2893	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2894	23/11/2022	501011/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 13/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2896	22/11/2022	501625/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	4.100,26	4.100,26	4.100,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2897	22/11/2022	501625/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	258,80	258,80	258,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2898	22/11/2022	501625/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	445,85	445,85	445,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2901	22/11/2022	501616/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES	5.301,30	5.301,30	5.301,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2902	22/11/2022	501616/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES	776,39	776,39	776,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2903	22/11/2022	501616/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES	258,80	258,80	258,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2904	22/11/2022	501616/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES	445,85	445,85	445,85	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2905	19/10/2022	497473/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	32.216,01	32.216,01	32.216,01	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM JULHO DE 2022.										
2906	19/10/2022	497473/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	2.295,28	2.295,28	2.295,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM JULHO DE 2022.										
2907	19/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	38.541,81	38.541,81	38.541,81	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM JULHO DE 2022.										
2908	22/11/2022	501622/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ALEX MENDES FERREIRA	24.629,85	24.629,85	24.629,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2909	22/11/2022	501622/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	ALEX MENDES FERREIRA	8.540,32	8.540,32	8.540,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2910	18/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	49.987,88	49.987,88	49.987,88	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM AGOSTO DE 2022.										
2911	18/10/2022	497475/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	97.801,73	97.801,73	97.801,73	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM AGOSTO DE 2022.										
2912	22/11/2022	501622/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ALEX MENDES FERREIRA	5.952,34	5.952,34	5.952,34	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2913	18/10/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	32.667,69	32.667,69	32.667,69	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM AGOSTO DE 2022.										
2914	22/11/2022	501622/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Cinthia Merlo Takemura Canto	11.782,92	11.782,92	11.782,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2915	22/11/2022	501618/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Cinthia Merlo Takemura Canto	2.587,97	2.587,97	2.587,97	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2916	22/11/2022	501618/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Cinthia Merlo Takemura Canto	7.763,93	7.763,93	7.763,93	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2917	22/11/2022	501634/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA	10.230,13	10.230,13	10.230,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2918	01/06/2022	482915/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	39.355,88	39.355,88	39.355,88	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM MAIO DE 2022.

2919	01/06/2022	482915/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	21.726,05	21.726,05	21.726,05	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM MAIO DE 2022.

2920	09/09/2022	492552/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	9.510,87	9.510,87	9.510,87	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM JUNHO DE 2022.

2921	09/09/2022	492552/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	72.302,29	72.302,29	72.302,29	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM JUNHO DE 2022.

2922	09/09/2022	492552/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	60.505,80	60.505,80	60.505,80	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM JUNHO DE 2022.

2923	09/09/2022	492552/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	21.469,81	21.469,81	21.469,81	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM JUNHO DE 2022.										
2925	29/11/2022	502112/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	12.106,71	12.106,71	12.106,71	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2928	22/11/2022	501618/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	Cinthia Merlo Takemura Canto	445,87	445,87	445,87	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2929	22/11/2022	501622/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ALEX MENDES FERREIRA	347,68	347,68	347,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2930	22/11/2022	501634-2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA	2.070,38	2.070,38	2.070,38	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2931	22/11/2022	501634/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA	7.763,93	7.763,93	7.763,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2932	22/11/2022	501634/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA	371,54	371,54	371,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2933	22/11/2022	501918/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	3.981,32	3.981,32	3.981,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS RESCISÓRIO.								
2934	29/11/2022	502418/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.859,20	4.859,20	4.859,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2935	29/11/2022	502420/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.147,46	4.147,46	4.147,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E MENOR APRENDIZ DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2936	21/11/2022	501412/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/11/2022 ATÉ 21/11/2022 EM FAVOR DE CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA COMPRA DE 4 (QUATRO) CERTIFICADOS (TOKEN) PARA NOVA ORDENADORA DE DESPESAS, ENGENHEIRA CIVIL ADRIANA FALCONERI REBELO BOY.</p>										
2937	25/11/2022	502072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NA 77ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA - SOEA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2938	01/12/2022	502552/2022	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
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1202 E NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 14/12/2022 A 17/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 577/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2939	01/12/2022	502551/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1202 E NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 14/12/2022 A 17/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 576/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2940	01/12/2022	502550/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	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 THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1202 E NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 14/12/2022 A 17/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 575/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2941	01/12/2022	502926/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 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 DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 03/12/2022 A 05/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 579/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2942	24/11/2022	423940/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	7.384,90	1.846,23	1.846,23	0,00	5.538,67
Histórico: VALOR EMPENHADO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO FIRMADO COM AS REGIONAIS E CONFEA COM ABNT, ESTIMATIVO DO ANO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 193/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2951	01/12/2022	502545/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIA PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE EM MARÇO DE 2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA, NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 16/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 574/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2952	01/12/2022	502545/2022	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 DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE EM MARÇO DE 2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA, NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 16/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 574/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2953	01/12/2022	502441/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIA PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE EM JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA, NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 16/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 573/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2954	01/12/2022	502441/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE EM JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE - PA, NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 16/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 573/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2955	30/06/2022	485902/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	41.733,12	41.733,12	41.733,12	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE JUNHO 2022										
2956	30/06/2022	485902/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	57.321,51	57.321,51	57.321,51	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE JUNHO 2022										
2957	30/06/2022	485902/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	132.978,43	132.978,43	132.978,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2959	30/06/2022	485902/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	60.155,89	60.155,89	60.155,89	0,00	0,00
Histórico:		PAGO FOLHA DE JUNHO DE 2022								
2960	30/06/2022	485902/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	30.509,62	30.509,62	30.509,62	0,00	0,00
Histórico:		PAGO FOLHA DE JUNHO DE 2022								
2961	30/06/2022	485902/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	19.372,50	19.372,50	19.372,50	0,00	0,00
Histórico:		PAGO FOLHA DE JUNHO DE 2022								
2962	15/12/2022	485902/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	13.345,30	13.345,30	13.345,30	0,00	0,00
Histórico:		PAGO FOLHA DE JUNHO DE 2022								
2963	30/06/2022	485902/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	555.684,57	555.684,57	555.684,57	0,00	0,00
Histórico:		PAGO FOLHA DE JUNHO DE 2022								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2964	29/04/2022	479668/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	TAINA SILVA SANTOS	1.248,96	1.248,96	1.248,96	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A TAINA SILVA SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2965	29/04/2022	479668/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	TAINA SILVA SANTOS	196,38	196,38	196,38	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A TAINA SILVA SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2966	29/04/2022	479668/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	TAINA SILVA SANTOS	235,65	235,65	235,65	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	--------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A TAINA SILVA SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2967	02/12/2022	502928/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	----------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIA PARA A PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP MÚTUA DE PROFISSIONAIS E O SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA E SUSTENTABILIDADE. NA CIDADE DE BÉLEM -PA. NO PERÍODO DE 29/11/2022 A 30/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 581/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2968	09/12/2022	502441/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	200,00	173,00	173,00	27,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------	--------	--------	--------	-------	------

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/12/2022 ATÉ 16/12/2022 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE EM JANEIRO DE 2022. NA CIDADE DE MONTE ALEGRE-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 573/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25400.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2969	09/12/2022	502545/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	600,00	201,00	201,00	399,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/12/2022 ATÉ 16/12/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE EM MARÇO DE 2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 574/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25403.								
2970	02/12/2022	502440/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARÁ	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DO PARÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO DE 18M² PARA VIABILIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NA 9ª EDIÇÃO DA FEIRA PARÁ NEGÓCIOS 2022, POR MEIO DA EXPOSIÇÃO DO CREA MÓVEL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO, NO PERÍODO DE 03 À 04 DE DEZEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE CONVENÇÕES E FEIRAS DA AMAZÔNIA – HANGAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2971	30/07/2022	488580/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	37.449,52	37.449,52	37.449,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022								
2972	30/07/2022	488580/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	69.847,33	69.847,33	69.847,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022								
2973	30/07/2022	488580/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	111.428,44	111.428,44	111.428,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022										
2974	30/07/2022	488580/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	54.129,69	54.129,69	54.129,69	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022										
2975	30/07/2022	488580/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	54.601,48	54.601,48	54.601,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022										
2976	30/07/2022	488580/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	20.493,27	20.493,27	20.493,27	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022										
2977	15/12/2022	488580/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	17.886,41	17.886,41	17.886,41	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022										
2979	30/07/2022	488580/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	15.598,36	15.598,36	15.598,36	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022

2980	30/07/2022	488580/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	67.120,02	67.120,02	67.120,02	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022

2981	30/07/2022	488580/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	51.531,78	51.531,78	51.531,78	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022

2982	05/12/2022	393593/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.698,96	4.698,96	4.698,96	0,00	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, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2984	05/12/2022	503154/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	335,40	335,40	335,40	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	-------------------------------	------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FGTS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FGTS RECISÓRIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2985	07/07/2022	485478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO ROSA MOITA	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 ANTONIO ROSA MOITA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL - CEP E MICROREGIONAIS. NA CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA. NO PERÍODO 13/07/2022 A 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 307/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2986	12/07/2022	485478/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ANTONIO ROSA MOITA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PARA ATENDER DESPESAS COMAUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL - CEP E MICROREGIONAIS. NA CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA. NO PERÍODO 13/07/2022 A 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 307/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2987	06/12/2022	502550/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	633,33	633,33	633,33	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1202 E NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS E NORMAS E CMARH. NA CIDADE DE BELÉM -PA, NO PERÍODO DE 14/12/2022 A 17/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 575/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2988	29/11/2022	385735/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	241,05	241,05	241,05	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM AMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2991	05/12/2022	503127/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA	8.961,27	8.961,27	8.961,27	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2992	05/12/2022	503127/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA	3.105,57	3.105,57	3.105,57	0,00	0,00

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

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

2993	05/12/2022	503127/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA	8.540,32	8.540,32	8.540,32	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

2994	05/12/2022	503127/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA	445,87	445,87	445,87	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	--------------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

2995	06/12/2022	496187/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	26.558,97	26.558,97	26.558,97	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O 7º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2996	09/12/2022	503818/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	185,57	185,57	185,57	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA 1202, NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERÍODO DE 15/12/2022 A 15/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 585/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2997	09/12/2022	503819/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias 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 DIARIAS PARA DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERÍODO DE 09/12/2022 A 16/12/202. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 586/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2998	09/12/2022	503819/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CREA-PA. NA CIDADE DE BELÉM -PA. NO PERÍODO DE 09/12/2022 A 16/12/202. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 586/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2999	09/12/2022	503817/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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 DIÁRIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E DENÚNCIAS, 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 DECAPIÇÃO POÇO, IRITUIA, GARRAFÃO DO NORTE E NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ -PA. NO PERÍODO DE 12/12/2022 A 16/12/202. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 584/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3000	09/12/2022	503816/2022	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 4,50 DIÁRIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E DENÚNCIAS, 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 PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI -PA. NO PERÍODO DE 12/12/2022 A 16/12/202. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 583/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3001	09/12/2022	503816/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias 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, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E DENÚNCIAS, 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 PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI -PA. NO PERÍODO DE 12/12/2022 A 16/12/202. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 583/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3002	09/12/2022	503815/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR , PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E DENÚNCIAS, 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 DEBREVES, MELGAÇO E PORTEL -PA. NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 17/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 582/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3003	09/12/2022	503815/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS , PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E DENÚNCIAS, 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 DEBREVES, MELGAÇO E PORTEL -PA. NO PERÍODO DE 11/12/2022 A 17/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 582/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3004	13/07/2022	486950/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	EMMANUEL MATOS PALHETA	891,72	891,72	891,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMMANUEL MATOS PALHETA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3005	13/07/2022	487282/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	445,87	445,87	445,87	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3006	22/07/2022	487282/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	3.881,96	3.881,96	3.881,96	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3007	22/07/2022	487282/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	5.434,74	5.434,74	5.434,74	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
3008	09/12/2022	503817/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 12/12/2022 ATÉ 16/12/2022 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO. NAS CIDADES DE CAPITÃO POÇO, IRITUÍIA, GARRAFÃO DO NORTE E NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ -PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 584/2022.							
3009	08/07/2022	486430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ARTUR DIAS DE LIMA FILHO	3.103,54	3.103,54	3.103,54	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ARTUR DIAS DE LIMA FILHO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							
3010	09/12/2022	503816/2022	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 FUNDOS DE 12/12/2022 ATÉ 16/12/2022 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI-PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 583/2022.							
3011	08/07/2022	486430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ARTUR DIAS DE LIMA FILHO	982,53	982,53	982,53	0,00	0,00
Histórico:			VALOR EMPENHADO A ARTUR DIAS DE LIMA FILHO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.							

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3012	09/12/2022	503816/2022	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
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2022 ATÉ 16/12/2022 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E DENÚNCIAS, 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 PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI -PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 583/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3013	08/07/2022	486430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	ARTUR DIAS DE LIMA FILHO	2.947,60	2.947,60	2.947,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTUR DIAS DE LIMA FILHO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3014	08/07/2022	486430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ARTUR DIAS DE LIMA FILHO	445,87	445,87	445,87	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTUR DIAS DE LIMA FILHO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3015	08/07/2022	486430/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ARTUR DIAS DE LIMA FILHO	38,53	38,53	38,53	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTUR DIAS DE LIMA FILHO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3016	09/12/2022	503815/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/12/2022 ATÉ 17/12/2022 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA E DENÚNCIAS, 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 BREVES, MELGAÇO E PORTEL -PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 582/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25073.</p>										
3017	12/12/2022	501092/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	PR/CC/IMPrensa Nacional	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PR/CC/IMPrensa Nacional, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM COMPRA DE CRÉDITOS PARA O SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ-CREA/PA, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO -DOU. CONFORME O TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3018	12/12/2022	495569/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DA SOEA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3021	13/12/2022	470804/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2022 ATÉ 13/01/2023 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA INPETORIA DE CASTANHAL, SENDO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.</p>										
3022	14/12/2022	504193/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	COELHO & FRIEDRICH LTDA	169,99	169,99	0,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3023	12/08/2022	489842/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	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 CLAUDEANE LIMA DE MORAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ -PA. NO PERÍODO DE 14/08/2022 A 19/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 395/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3024	12/08/2022	489842/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ -PA. NO PERÍODO DE 14/08/2022 A 19/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 395/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3025	12/08/2022	489842/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	600,00	196,00	196,00	404,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/08/2022 ATÉ 19/08/2022 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ -PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 395/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25428.										
3027	01/09/2022	491535/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	798.086,78	798.086,78	798.086,78	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY referente folha de agosto 2022.										
3028	01/09/2022	491535/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	87.765,97	87.765,97	87.765,97	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY referente folha de agosto 2022.										
3029	01/09/2022	491535/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	65.508,33	65.508,33	65.508,33	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY referente folha de agosto 2022.

3030	01/09/2022	491535/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	54.754,63	54.754,63	54.754,63	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY referente folha de agosto 2022.

3031	01/09/2022	491535/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	14.898,15	14.898,15	14.898,15	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY referente folha de agosto 2022.

3032	15/12/2022	491535/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	6.377,22	6.377,22	6.377,22	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY referente folha de agosto 2022.

3033	01/09/2022	491535/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	8.785,59	8.785,59	8.785,59	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY referente folha de agosto 2022.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3034	01/09/2022	491535/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	9.916,41	9.916,41	9.916,41	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY referente folha de agosto 2022.								
3035	03/10/2022	495217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	791.917,74	791.917,74	791.917,74	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS SETEMBRO 2022								
3036	16/12/2022	504335/2022	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 DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3037	03/10/2022	495217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	65.748,65	65.748,65	65.748,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS SETEMBRO 2022								
3038	15/12/2022	504208/2022	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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3039	15/12/2022	504208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO ROSA MOITA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3040	15/12/2022	504208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3041	15/12/2022	504208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3042	15/12/2022	504208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3043	15/12/2022	504208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO AMARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3044	15/12/2022	504208/2022	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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3045	15/12/2022	504208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3046	15/12/2022	504208/2022	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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3047	15/12/2022	504208/2022	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 ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3048	15/12/2022	504208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3049	15/12/2022	504208/2022	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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3050	15/12/2022	504208/2022	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 DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3051	15/12/2022	504208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INES MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3052	15/12/2022	504208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3053	15/12/2022	504208/2022	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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3054	15/12/2022	504208/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3055	15/12/2022	504208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3056	15/12/2022	504208/2022	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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3057	15/12/2022	504208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSÉ LOPES BATISTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3058	15/12/2022	504208/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3059	15/12/2022	504208/2022	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, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3060	15/12/2022	504208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3061	15/12/2022	504208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - 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 DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3062	15/12/2022	504208/2022	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 DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3063	15/12/2022	504208/2022	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 ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3064	15/12/2022	504208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3065	15/12/2022	504208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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 NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3066	15/12/2022	504208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	600,00	600,00	600,00	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 NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3067	15/12/2022	504208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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 NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3068	15/12/2022	504208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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 NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3069	15/12/2022	504208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	300,00	300,00	300,00	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 NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3070	15/12/2022	504208/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLAUDIA VIANA URBINATI, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3071	15/12/2022	504208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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 NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3072	15/12/2022	504208/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3073	15/12/2022	504208/2022	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRÉ MARTHA TAVARES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3074	15/12/2022	504208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLAUDIO SALAME LOBO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLAUDIO SALAME LOBO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL INICIANDO NO DIA 07/11/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3075	03/10/2022	495217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	89.888,48	89.888,48	89.888,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS SETEMBRO 2022								
3076	03/10/2022	479524/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	53.519,72	53.519,72	53.519,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS SETEMBRO 2022								
3077	03/10/2022	479524/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	16.193,91	16.193,91	16.193,91	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS SETEMBRO 2022								
3078	15/12/2022	479524/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	3.075,58	3.075,58	3.075,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS SETEMBRO 2022										
3079	03/10/2022	479524/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	5.047,87	5.047,87	5.047,87	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS SETEMBRO 2022										
3080	03/10/2022	479524/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	9.647,57	9.647,57	9.647,57	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS SETEMBRO 2022										
3081	15/12/2022	504208/2022	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, , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
3082	20/12/2022	504434/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	604,19	604,19	604,19	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3083	19/12/2022	501069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE O EXCESSO DE BAGAGEM, CONSTITUÍDAS DE MATERIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS A REALIZAÇÃO DO CREA NORTE. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3084	15/03/2022	468006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/03/2022 ATÉ 15/04/2022 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONARIA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, TENDO COMO ADIANTAMENTO DA DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3085	14/04/2022	468006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	700,00	656,20	656,20	43,80	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONARIA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3086	19/05/2022	468006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	700,00	699,98	699,98	0,02	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONARIA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3087	07/03/2022	468025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	400,00	344,40	344,40	55,60	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/03/2022 ATÉ 07/04/2022 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIO (A) NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3088	20/04/2022	468025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	400,00	53,67	53,67	346,33	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/04/2022 ATÉ 20/05/2022 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIO (A) NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23854.								
3091	14/04/2022	469850/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	500,00	483,82	483,82	16,18	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/03/2022 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIO (A) NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3092	19/05/2022	469850/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIO (A) NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3093	22/12/2022	504438/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	433,32	433,32	433,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3095	14/04/2022	468076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIO (A) NA INSPETORIA DE ITAITUBA, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3096	19/05/2022	468076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIO (A) NA INSPETORIA DE ITAITUBA, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3097	06/07/2022	468076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/07/2022 ATÉ 06/08/2022 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIO (A) NA INSPETORIA DE ITAITUBA, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3098	22/12/2022	505069/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A	5.051,63	5.051,63	5.051,63	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3099	22/12/2022	501981/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JAQUELINE FERREIRA LIMA	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA A COBERTURA DAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3100	22/12/2022	501984/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JAQUELINE FERREIRA LIMA	223,00	223,00	223,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NO PERÍODO DE FÉRIAS DA AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3103	08/08/2022	489539/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS E MEIA DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP, A SE REALIZAR EM BELÉM NO PERÍODO DE 08 A 10/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO 326/2022								
3104	08/08/2022	489539/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MAYCON ROBERTO LIMA PRADO	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAYCON ROBERTO LIMA PRADO , PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS E MEIA DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP, A SE REALIZAR EM BELEM NO PERÍODO DE 07 A 11/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO 326/2022								
3105	08/08/2022	489539/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, REFERENTE PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP EM BELÉM NO PERÍODO DE 08 A 10/08/2022								
3106	08/08/2022	489539/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	MAYCON ROBERTO LIMA PRADO	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAYCON ROBERTO LIMA PRADO , PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS E MEIA DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP, A SE REALIZAR EM BELEM NO PERÍODO DE 07 A 11/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO 326/2022								
3107	20/10/2022	497881/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.872,78	10.872,78	10.872,78	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 DESPESAS REFERENTE DISTRUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME CONTRATO Nº 02/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3108	21/11/2022	501761/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.175,15	20.175,15	20.175,15	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE DISTRUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS NO MÊS DE OUTUBRO. CONFORME CONTRATO Nº 02/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3109	26/12/2022	505351/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.048,00	4.048,00	4.048,00	0,00	0,00
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 JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3110	26/12/2022	505355/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	2.817,02	2.817,02	2.817,02	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3111	23/12/2022	504222/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros eWSP SERVIÇOS DE Mora por pagamento em atraso	TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	5,74	5,74	5,74	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS POR ATRASO NA FATURA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3112	26/12/2022	505457/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	95,33	95,33	95,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA NA DARF DO MÊS DE NOVEMBRO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3113	27/12/2022	495107/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	171.295,00	0,00	0,00	0,00	171.295,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE CARTEIRA PROFISSIONAL DIGITAL E RECONHECIMENTO DA ICP-BRASIL NO PADRÃO UTILIZADO PELO CONFEA/CREA POR 12 MESES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3115	22/12/2022	504692/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	26.558,97	26.558,97	26.558,97	0,00	0,00
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 NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O 7º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3116	30/11/2022	505461/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	217.772,17	217.772,17	217.772,17	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INSS, 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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3117	30/11/2022	502265/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	27.763,15	27.763,15	27.763,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A NEEMIAS DA COSTA PEREIRA JÚNIOR E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3118	22/12/2022	468359/2022	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	16.073,98	16.073,98	11.202,51	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUÁ NA SEDE DO CREA/PA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3127	09/12/2022	469741/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2022 ATÉ 09/01/2023 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 12º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.										
3128	09/12/2022	467915/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2022 ATÉ 09/01/2023 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 12º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3129	09/12/2022	468015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2022 ATÉ 09/01/2023 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 12º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3130	09/12/2022	468034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	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 09/12/2022 ATÉ 31/12/2022 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 12º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.										
3131	09/12/2022	467776/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES	600,00	594,02	594,02	5,98	0,00
Histórico:										
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2022 ATÉ 09/01/2023 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 12º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.										
3132	09/12/2022	467995/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00	201,89	201,89	198,11	0,00
Histórico:										
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2022 ATÉ 31/12/2022 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 12º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE BARCARENA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.										
3133	09/12/2022	467989/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:										
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2022 ATÉ 09/01/2023 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 12º 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 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.										
3134	09/12/2022	467839/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	TELMA SARDINHA PEREIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:										
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2022 ATÉ 09/01/2023 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET, 12º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE TUCURUÍ, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.										
3135	09/12/2022	467757/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA	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 09/12/2022 ATÉ 31/12/2022 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 10º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE MARABÁ, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.

3136	09/12/2022	470038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA	800,00	794,39	794,39	5,61	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	-----------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/12/2022 ATÉ 09/01/2023 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA ESTA INSPETORIA. CONFORME PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

3137	15/12/2022	502660/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	55.017,90	55.017,90	55.017,90	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NATALINO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

3138	30/07/2022	488580/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	36.382,85	36.382,85	36.382,85	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022

3139	30/07/2022	488580/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	431.833,85	431.833,85	431.833,85	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3142	30/12/2022	506083/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	487,31	487,31	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3143	30/12/2022	506086/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	764,88	764,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3144	30/12/2022	506218/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	288,06	288,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3145	01/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	196.610,39	196.610,39	196.610,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INSS, 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 13º DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3146	30/12/2022	468358/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10	146,10	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3147	30/12/2022	470491/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	87,32	87,32	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 ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3148	15/03/2022	467757/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/03/2022 ATÉ 15/04/2022 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE MARABÁ , SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3149	14/04/2022	467757/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE MARABÁ , SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3150	19/05/2022	467757/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE MARABÁ , SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3151	29/06/2022	467757/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA	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 29/06/2022 ATÉ 29/07/2022 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE MARABÁ , SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.										
3153	17/08/2022	467757/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/08/2022 ATÉ 17/09/2022 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 7º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE MARABÁ , SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3154	21/09/2022	467757/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/09/2022 ATÉ 21/10/2022 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE MARABÁ , SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3155	02/11/2022	467757/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/11/2022 ATÉ 02/12/2022 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE MARABÁ , SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.										
3156	30/12/2022	506357/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	12.503,55	0,00	0,00	0,00	12.503,55
Histórico: VALOR EMPENHADO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 01/2019 E CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3157	15/03/2022	467839/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	500,00	12,82	12,82	487,18	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/03/2022 ATÉ 15/04/2022 EM FAVOR DE RUTICLENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE TUCURUI, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
3158	16/05/2022	467839/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUTICLENE LEITE RIBEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:										
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/05/2022 ATÉ 16/06/2022 EM FAVOR DE RUTICLENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE TUCURUI, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
3160	22/09/2022	467839/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	TELMA SARDINHA PEREIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:										
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/09/2022 ATÉ 22/10/2022 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE TUCURUI, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
3161	29/11/2022	467839/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	TELMA SARDINHA PEREIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:										
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/11/2022 ATÉ 02/12/2022 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE TUCURUI, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022						
3162	24/02/2022	468034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:										
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/02/2022 ATÉ 24/03/2022 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAUJAPBAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
3163	14/04/2022	468034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	700,00	652,30	652,30	47,70	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3164	19/05/2022	468034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	700,00	688,47	688,47	11,53	0,00
Histórico:										
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3165	06/07/2022	468034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	700,00	505,49	505,49	194,51	0,00
Histórico:										
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/07/2022 ATÉ 06/08/2022 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.										
3166	12/08/2022	468034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	700,00	673,08	673,08	26,92	0,00
Histórico:										
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/08/2022 ATÉ 12/09/2022 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 8º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3167	02/11/2022	468034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	700,00	638,88	638,88	61,12	0,00
Histórico:										
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/11/2022 ATÉ 02/12/2022 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.										
3168	03/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	25.000,00	24.166,69	24.166,69	833,31	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.								
3169	06/07/2022	468165/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	500,00	368,72	368,72	131,28	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/07/2022 ATÉ 06/08/2022 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.								
3170	29/03/2022	467989/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/03/2022 ATÉ 29/04/2022 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º 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 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3171	14/04/2022	467989/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 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 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3172	19/05/2022	467989/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º 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 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3173	12/08/2022	467989/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/08/2022 ATÉ 12/09/2022 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º 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 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3174	02/11/2022	467989/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/11/2022 ATÉ 02/12/2022 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 11º 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 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.</p>										
3175	24/02/2022	467776/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/02/2022 ATÉ 24/03/2022 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 2º PAGAMENTO. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3176	14/04/2022	467776/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3177	19/05/2022	467776/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES	600,00	599,08	599,08	0,92	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3183	02/11/2022	467776/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES	600,00	594,67	594,67	5,33	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/11/2022 ATÉ 02/12/2022 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 11º PAGAMENTO. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.</p>										
3184	19/05/2022	467896/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º 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 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3185	06/07/2022	467896/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/07/2022 ATÉ 06/08/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . 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 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3186	24/02/2022	469741/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	400,00	396,36	396,36	3,64	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/02/2022 ATÉ 24/03/2022 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3187	14/04/2022	469741/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	400,00	393,47	393,47	6,53	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3188	19/05/2022	469741/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	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 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3190	02/11/2022	469741/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/11/2022 ATÉ 02/12/2022 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.										
3191	04/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S.A	30.000,00	26.894,76	26.894,76	3.105,24	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3192	01/02/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S.A	275.000,00	274.691,52	274.691,52	308,48	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3193	24/02/2022	467915/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/02/2022 ATÉ 24/03/2022 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3194	14/04/2022	467915/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3195	19/05/2022	467915/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	500,00	93,97	93,97	406,03	0,00
Histórico:										
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3196	01/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	10.900,00	0,00	0,00	4.634,72	6.265,28
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, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3197	24/02/2022	468015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:										
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/02/2022 ATÉ 24/03/2022 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3198	14/04/2022	468015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:										
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3199	19/05/2022	468015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3200	06/07/2022	468015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/07/2022 ATÉ 06/08/2022 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.</p>										
3201	16/11/2022	468015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/11/2022 ATÉ 16/12/2022 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3202	15/03/2022	467995/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00	392,84	392,84	7,16	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/03/2022 ATÉ 15/04/2022 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE BARCARENA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3203	14/04/2022	467995/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00	380,93	380,93	19,07	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE BARCARENA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3204	19/05/2022	467995/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00	350,00	350,00	50,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE BARCARENA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3205	29/06/2022	467995/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00	379,20	379,20	20,80	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/06/2022 ATÉ 29/07/2022 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE BARCARENA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.										
3207	28/10/2022	467995/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00	216,09	216,09	183,91	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/10/2022 ATÉ 28/11/2022 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 10º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE BARCARENA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.										
3208	15/03/2022	468017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/03/2022 ATÉ 15/04/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3209	19/05/2022	468017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/05/2022 ATÉ 19/06/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3210	29/11/2022	468017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/11/2022 ATÉ 29/12/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3211	13/12/2022	468017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2022 ATÉ 13/01/2023 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 12º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.</p>										
3212	15/03/2022	472880/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/03/2022 ATÉ 15/04/2022 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA UNIDADE DE SEÇÃO DE PROCESSOS FISCAIS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 30/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3214	18/01/2022	470038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 16/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3215	16/02/2022	470038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/02/2022 ATÉ 16/03/2022 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 2º 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 16/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3216	18/03/2022	470038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS	500,00	497,73	497,73	2,27	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/03/2022 ATÉ 18/04/2022 EM FAVOR DE CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS, INTERNET 3º 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 55/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
3217	07/04/2022	470038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS	600,00	598,66	598,66	1,34	0,00
Histórico:										
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/04/2022 ATÉ 07/05/2022 EM FAVOR DE CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS, INTERNET 4º 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 78/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
3218	11/05/2022	470038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/05/2022 ATÉ 11/06/2022 EM FAVOR DE CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS, INTERNET 5º 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 78/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
3219	30/06/2022	470038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/06/2022 ATÉ 30/07/2022 EM FAVOR DE CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS, INTERNET 6º 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 78/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
3220	18/01/2022	470038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:										
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 16/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
3221	09/03/2022	470038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/03/2022 ATÉ 09/04/2022 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 3º 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 16/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.										
3222	14/04/2022	470038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA	600,00	577,58	577,58	22,42	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/04/2022 ATÉ 14/05/2022 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 4º 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 16/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.										
3223	12/05/2022	470038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/05/2022 ATÉ 12/06/2022 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 5º 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 16/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3224	03/06/2022	470038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/06/2022 ATÉ 03/07/2022 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 6º 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 16/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.										
3225	15/07/2022	470038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/07/2022 ATÉ 15/08/2022 EM FAVOR DE CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS, INTERNET 7º 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 16/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.										
3226	11/10/2022	470038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS	800,00	790,23	790,23	9,77	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/10/2022 ATÉ 11/11/2022 EM FAVOR DE HAROLDO 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 16/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
3227	09/08/2022	470038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:										
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/08/2022 ATÉ 12/09/2022 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 8º 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 16/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.						
3228	15/09/2022	470038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:										
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/09/2022 ATÉ 15/10/2022 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, 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 16/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.						
3229	01/11/2022	470038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:										
				SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/11/2022 ATÉ 01/12/2022 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, 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 305/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.						
3231	19/12/2022	504208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
3232	19/12/2022	504208/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ ROBERTO NUNES LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3233	23/12/2022	504054/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso	CLARO S/A	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
3234	25/09/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S.A	50.000,00	49.866,14	49.866,14	133,86	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3235	15/11/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S.A	31.842,77	31.576,05	31.576,05	266,72	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3236	10/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S.A	18.000,00	17.810,67	17.810,67	189,33	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3237	25/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S.A	10.000,00	6.265,21	6.265,21	3.734,79	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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.										
3240	21/09/2022	494120/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14.620,43	14.620,43	14.620,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 02/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3241	30/12/2022	495035/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	7.342,12	0,00	0,00	0,00	7.342,12
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DO CRE/PA, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº025/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3242	17/01/2022	413359/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.010 - DEA 2021	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.192,34	2.192,34	2.192,34	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA-PA, NOS MESES DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3243	16/11/2022	500208/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso	JRV SERVIÇOS LTDA ME	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
3244	07/11/2022	499151/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	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 MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES E DO 5º FÓRUM DOS SUPERINTENDES DOS CREAS DO NORTES DE 2022. NA CIDADE DE SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 09/11/2022 A 10/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 517/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3245	30/12/2022	508332/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	1.395,65	1.395,65	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA/PA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3246	31/12/2022	597774/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.001 - INSS Patronal	INSS	206.764,44	206.764,44	206.764,44	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CREA/PA, CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3247	30/12/2022	469828/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	PRODESU	20.027,80	20.027,80	0,00	0,00	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, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3248	26/09/2022	495115/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	76.068,84	76.068,84	76.068,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, REFERENTE VALE REFEIÇÃO DE OUTUBRO 2022										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3249	02/09/2022	491706/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	676,28	676,28	676,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DO FUNCIONÁRIO FRANKLIN RABELO. CONFORME AURTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3250	29/09/2022	495303/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	770,39	770,39	770,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS RESCISÓRIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3251	27/10/2022	498881/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	78.596,08	78.596,08	78.596,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3252	29/11/2022	502429/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	74.254,80	74.254,80	74.254,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, REFERENTE VALE REFEIÇÃO DO MES DE DEZEMBRO/2022								
3253	23/12/2022	505241/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	84.662,97	84.662,97	84.662,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, REFERENTE MES DE JANEIRO 2023								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3254	08/07/2022	486448/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS	7.355,79	7.355,79	7.355,79	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3255	08/07/2022	486448/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS	891,72	891,72	891,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3256	08/07/2022	486448/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS	6.620,22	6.620,22	6.620,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3257	13/07/2022	486988/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	4.415,80	4.415,80	4.415,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO QUE FORAM COMPROVADAS PELA EMPREGADA ADRIANA FALCONERI BOY QUE SÃO DEVIDO AO VALOR DA PASSAGEM E TAXA DE EMBARQUE. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3259	31/12/2022	496960/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GILMARIO DA SILVA DRAGO	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3260	26/08/2022	489579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILLO DA SILVA LINHARES	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3261	26/08/2022	489579/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	900,00	900,00	0,00	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 A PLENÁRIA ORDINÁRIA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3262	26/07/2022	488340/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	27,87	27,87	27,87	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS NO BOLETOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3263	14/01/2022	468422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		PAGO A ANTONIO J F MOREIRA DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS 1.188 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 10/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.OR EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
3264	31/12/2022	509069/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3265	07/01/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	13,10	13,10	13,10	0,00	0,00
Histórico: Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA.VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE COTAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3267	08/02/2022	864422/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	WILSON LOBATO MONTEIRO JUNIOR	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIAS DE JANEIRO 2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3269	04/02/2022	471599/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	124.233,29	124.233,29	124.233,29	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE JANEIRO DE 2022										
3270	11/07/2022	485453/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	SANCARLOS SILVA DOS REIS	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 304/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3271	11/07/2022	485453/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	SANCARLOS SILVA DOS REIS	179,93	179,93	179,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUPEBAS NO PERIODO DE 13/07/2022 A 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 304/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3272	11/07/2022	485479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUPEBAS NO PERIODO DE 13/07/2022 A 16/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 308/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3273	11/07/2022	485479/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT 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 NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUPEBAS NO PERIODO DE 13/07/2022 A 16/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 308/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3274	11/07/2022	485667/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JORGE DA SILVA NERY	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORGE DA SILVA NERY, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUPEBAS NO PERIODO DE 13/07/2022 A 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 313/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3275	21/10/2022	497836/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MANOEL VIANA NETO	2.172,15	2.172,15	2.172,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS NA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADOS DURANTE O PERÍODO DE 23/10/2022 À 28/10/2022, ONDE SERÃO REALIZADAS NOS EMPREENDIMENTOS DA VALE (SALOBO, SOSSEGO, S11D E SERRA DOS CARAJÁS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3276	21/10/2022	498344/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MAURICIO RODRIGUES FREIRE	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 MAURICIO RODRIGUES FREIRE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS NA AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO SERÃO EXECUTADOS DURANTE O PERÍODO DE 23/10/2022 À 28/10/2022, ONDE SERÃO REALIZADAS NOS EMPREENDIMENTOS DA VALE (SALOBO, SOSSEGO, S11D E SERRA DOS CARAJÁS) E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3277	11/07/2022	480214/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	MARIO GIORDANO NETO	342,61	342,61	342,61	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO, PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DIFERENÇA, CONSIDERANDO A COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM O AUXILIO DESLOCAMENTO, REALIZADO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, OCORRIDO NA SEDE DO CREA-PA, PERÍODO 15/04 A 21/04/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 125/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3278	11/07/2022	485667/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	JORGE DA SILVA NERY	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JORGE DA SILVA NERY, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUPEBAS NO PERIODO DE 13/07/2022 A 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 313/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3279	27/06/2022	485454/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JORGE DA SILVA NERY	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JORGE DA SILVA NERY, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM SANTARÉM NO PERIODO DE 01/07/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 305/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3280	27/06/2022	485454/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JORGE DA SILVA NERY	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JORGE DA SILVA NERY, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM SANTARÉM NO PERIODO DE 01/07/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 305/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3281	17/06/2022	484512/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JONAS LIMA NERYS	392,90	392,90	392,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JONAS LIMA NERYS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AUXILIO DESLOCAMENTO NO VALORES DE DIFERENÇA A SER PAGO PELO CREA-PA DE ACORDO COM A NORMA DE DIÁRIAS E AFINS EM VIGOR NO REGIONAL (ART. 29. INCISO VI, ALINEA C). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3282	17/06/2022	484512/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	218,17	218,17	218,17	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AUXILIO DESLOCAMENTO NO VALORES DE DIFERENÇA A SER PAGO PELO CREA-PA DE ACORDO COM A NORMA DE DIÁRIAS E AFINS EM VIGOR NO REGIONAL (ART. 29. INCISO VI, ALINEA C). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3283	17/06/2022	484512/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	DIONISO DE SOUZA SAMPAIO	283,12	121,35	121,35	161,77	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DIONISO DE SOUZA SAMPAIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AUXILIO DESLOCAMENTO NO VALORES DE DIFERENÇA A SER PAGO PELO CREA-PA DE ACORDO COM A NORMA DE DIÁRIAS E AFINS EM VIGOR NO REGIONAL (ART. 29. INCISO VI, ALINEA C). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3284	21/06/2022	484512/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	747,50	747,50	747,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AUXILIO DESLOCAMENTO NO VALORES DE DIFERENÇA A SER PAGO PELO CREA-PA DE ACORDO COM A NORMA DE DIÁRIAS E AFINS EM VIGOR NO REGIONAL (ART. 29. INCISO VI, ALINEA C). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3285	17/06/2022	484512/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	217,37	217,37	217,37	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AUXILIO DESLOCAMENTO NO VALORES DE DIFERENÇA A SER PAGO PELO CREA-PA DE ACORDO COM A NORMA DE DIÁRIAS E AFINS EM VIGOR NO REGIONAL (ART. 29. INCISO VI, ALINEA C). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3286	17/06/2022	484512/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO	149,37	149,37	149,37	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AUXILIO DESLOCAMENTO NO VALORES DE DIFERENÇA A SER PAGO PELO CREA-PA DE ACORDO COM A NORMA DE DIÁRIAS E AFINS EM VIGOR NO REGIONAL (ART. 29. INCISO VI, ALINEA C). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
3287	17/06/2022	484512/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	218,17	218,17	218,17	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AUXILIO DESLOCAMENTO NO VALORES DE DIFERENÇA A SER PAGO PELO CREA-PA DE ACORDO COM A NORMA DE DIÁRIAS E AFINS EM VIGOR NO REGIONAL (ART. 29. INCISO VI, ALINEA C). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
3288	17/06/2022	484512/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	406,03	406,03	406,03	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AUXILIO DESLOCAMENTO NO VALORES DE DIFERENÇA A SER PAGO PELO CREA-PA DE ACORDO COM A NORMA DE DIÁRIAS E AFINS EM VIGOR NO REGIONAL (ART. 29. INCISO VI, ALINEA C). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
3289	17/06/2022	484512/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	63,90	63,90	63,90	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AUXILIO DESLOCAMENTO NO VALORES DE DIFERENÇA A SER PAGO PELO CREA-PA DE ACORDO COM A NORMA DE DIÁRIAS E AFINS EM VIGOR NO REGIONAL (ART. 29. INCISO VI, ALINEA C). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
3290	17/06/2022	484512/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	747,50	747,50	747,50	0,00	0,00
Histórico:										
				VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER O PAGAMENTO DO AUXILIO DESLOCAMENTO NO VALORES DE DIFERENÇA A SER PAGO PELO CREA-PA DE ACORDO COM A NORMA DE DIÁRIAS E AFINS EM VIGOR NO REGIONAL (ART. 29. INCISO VI, ALINEA C). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.						
3292	18/01/2022	468165/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DARLISON DA SILVA SOUZA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE DARLISON DA SILVA SOUZA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3293	18/01/2022	467757/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE MARABÁ , SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3295	18/01/2022	468015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3296	20/06/2022	468015/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/06/2022 ATÉ 20/07/2022 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3297	18/01/2022	468006/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	700,00	697,41	697,41	2,59	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONARIA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, TENDO COMO ADIANTAMENTO DA DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3298	18/01/2022	467896/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . 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 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3299	08/02/2022	467839/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUTICLENE LEITE RIBEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/02/2022 ATÉ 08/03/2022 EM FAVOR DE RUTICLENE LEITE RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE TUCURUÍ, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3300	18/01/2022	467995/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00	342,84	342,84	57,16	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE BARCARENA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3302	18/01/2022	468076/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIO (A) NA INSPETORIA DE ITAITUBA, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3303	18/01/2022	467776/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE REDENÇÃO, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
3304	18/01/2022	469741/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	400,00	389,55	389,55	10,45	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3305	21/06/2022	469741/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/06/2022 ATÉ 21/07/2022 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CAPANEMA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3307	18/01/2022	467915/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3308	18/01/2022	468017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	POLIANA RAMOS DA SILVA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3309	11/07/2022	468017/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/07/2022 ATÉ 11/08/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3310	18/01/2022	467989/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , 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 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3313	18/01/2022	468034/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2022 ATÉ 18/02/2022 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3314	08/08/2022	489548/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	PATRICIA LIMA VIEIRA	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PATRICIA LIMA VIEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR COMO CONVIDADA NO XI CONGRESSO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS - CEP, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 À 11/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº388/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3315	08/08/2022	489548/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	PATRICIA LIMA VIEIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PATRICIA LIMA VIEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAR COMO CONVIDADA NO XI CONGRESSO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS - CEP, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 À 11/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº388/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3316	08/08/2022	489548/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR COMO CONVIDADA NO XI CONGRESSO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS - CEP, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 À 11/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº388/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3317	08/08/2022	489548/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	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 BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAR COMO CONVIDADA NO XI CONGRESSO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS - CEP, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 08 À 11/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº388/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

3318	24/06/2022	484572/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.000,00	875,00	875,00	125,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------------	----------	--------	--------	--------	------

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/06/2022 ATÉ 24/07/2022 EM FAVOR DE JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA AQUISIÇÃO DOS CERTIFICADOS.

3319	17/06/2022	482313/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MANOEL VIANA NETO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	-------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM REEMBOLSO DE RESSARCIMENTO DA INSCRIÇÃO DO CURSO DE INSPEÇÃO COM DRONE. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

3321	26/09/2022	493628/2022	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 FERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

3322	01/11/2022	498645/2022	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 SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3323	25/02/2022	473774/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	133.966,66	133.966,66	133.966,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE FEVEREIRO 2022								
3325	21/10/2022	497836/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	2.077,18	2.077,18	2.077,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAURICIO RODRIGUES FREIREOSMAN C F JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO no MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS E RONDON DO PARÁ NO PERÍODO DE 24 A 28/10/2022								
3326	21/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	28.320,16	28.320,16	28.320,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NO MES DE NOVEMBRO 2022								
3327	29/04/2022	479524/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	42.125,31	42.125,31	42.125,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY REFERENTE FOLHA DE ABRIL 2022								
3328	30/05/2022	482635/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	27.925,33	27.925,33	27.925,33	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE ABRIL 2022								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3329	30/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	1.066,67	1.066,67	1.066,67	0,00	0,00
Histórico:		PAGO A ADRIANA FALCONERY REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022								
3330	03/10/2022	495217/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	17.432,46	17.432,46	17.432,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.REFERENTE FOLHA DE SETEMBRO/2022								
3331	04/07/2022	485448/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A VIAGENS NO PERÍODO DE 05 A 09/07/2022, COM A FINALIDADE DE TOMAR TODAS AS PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS VISANDO A LOCAÇÃO DE ESPAÇO, VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS ATIVIDADES PREVISTAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA 'S DO NORTE A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 27 A 29/10/2022, BEM COMO A REUNIÃO DE DIRETORIA, A OCORRER NO DIA 26/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3332	04/07/2022	485448/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A VIAGENS NO PERÍODO DE 05 A 09/07/2022, COM A FINALIDADE DE TOMAR TODAS AS PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS VISANDO A LOCAÇÃO DE ESPAÇO, VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS ATIVIDADES PREVISTAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA 'S DO NORTE A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 27 A 29/10/2022, BEM COMO A REUNIÃO DE DIRETORIA, A OCORRER NO DIA 26/10/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3333	01/07/2022	485460/2022	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 A DESPESAS COM VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3334	01/07/2022	485460/2022	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 A DESPESAS COM VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3335	01/07/2022	486175/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DENIZE GOMES DA SILVA	6.000,00	5.580,00	5.580,00	420,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/07/2022 ATÉ 01/08/2022 EM FAVOR DE DENIZE GOMES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO TRANSPORTE E EVENTUAIS NECESSIDADES DO VEÍCULO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3337	08/08/2022	489532/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ABIMAEOL OLIVEIRA DOS SANTOS	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ABIMAEOL OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, COMO CONVIDADO PARA REALIZAR VIAGEM ADMINISTRATIVA DOS REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS E DAS MICRORREGIONAIS. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 07 A 11/08/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº384/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3338	08/08/2022	489532/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ABIMAEOL OLIVEIRA DOS SANTOS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ABIMAEOL OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, COMO CONVIDADO PARA REALIZAR VIAGEM ADMINISTRATIVA DOS REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS E DAS MICRORREGIONAIS. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 07 A 11/08/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº384/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3339	08/08/2022	489532/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	GARDIEL PEREIRA LOPES DE SOUZA	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GARDIEL PEREIRA LOPES DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, COMO CONVIDADO PARA REALIZAR VIAGEM ADMINISTRATIVA DOS REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS E DAS MICRORREGIONAIS. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 07 A 11/08/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº384/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3340	08/08/2022	489532/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	GARDIEL PEREIRA LOPES DE SOUZA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GARDIEL PEREIRA LOPES DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, COMO CONVIDADO PARA REALIZAR VIAGEM ADMINISTRATIVA DOS REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS E DAS MICRORREGIONAIS. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 07 A 11/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº384/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3341	01/11/2022	498798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	158.625,31	158.625,31	158.625,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.								
3342	01/11/2022	498798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	296.119,10	296.119,10	296.119,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2022								
3343	01/11/2022	498798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	119.209,85	119.209,85	119.209,85	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE OUTUBRO 2022								
3344	01/11/2022	498798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	94.167,40	94.167,40	94.167,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE OUTUBRO 2022								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3345	01/11/2022	498798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	15.835,42	15.835,42	15.835,42	0,00	0,00
Histórico:		PAGO ADRIANA FACOLNERY E OUTROS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO MES DE OUTUBRO 2022								
3346	01/11/2022	498798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	53.765,63	53.765,63	53.765,63	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2022								
3347	01/11/2022	498798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	14.461,72	14.461,72	14.461,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2022								
3348	01/11/2022	498798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	2.770,32	2.770,32	2.770,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2022								
3349	01/11/2022	498798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	92.475,76	92.475,76	92.475,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2022										
3350	01/11/2022	498798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	5.741,47	5.741,47	5.741,47	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2022										
3351	01/11/2022	498798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	54.822,36	54.822,36	54.822,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO 2022										
3352	30/12/2022	505535/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14.184,43	14.184,43	14.184,43	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PASEP 13º SALARIO E FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022										
3353	30/11/2022	502262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	64.147,90	64.147,90	64.147,90	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE NOVEMBRO 2022										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3354	30/11/2022	502262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	115.913,28	115.913,28	115.913,28	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE NOVEMBRO 2022

3355	30/11/2022	502262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	32.931,10	32.931,10	32.931,10	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE NOVEMBRO 2022

3356	30/11/2022	502262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	118.778,86	118.778,86	118.778,86	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE NOVEMBRO 2022

3357	30/11/2022	502262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	105.885,63	105.885,63	105.885,63	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE NOVEMBRO 2022

3358	30/11/2022	502262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	144.108,33	144.108,33	144.108,33	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	-----------------------------------	---------------------------------------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE NOVEMBRO 2022

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3359	01/11/2022	479524/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	127.852,00	127.852,00	127.852,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, referente folha de pagamento do mês de outubro de 2022								
3360	30/11/2022	502262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	130.140,19	130.140,19	130.140,19	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, referente folha de pagamento do mês de novembro de 2022								
3361	30/11/2022	502262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	16.564,20	16.564,20	16.564,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2022								
3362	30/11/2022	502262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	59.035,39	59.035,39	59.035,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2022								
3363	30/11/2022	502262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	3.410,53	3.410,53	3.410,53	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2022								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3364	30/11/2022	502262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	16.070,76	16.070,76	16.070,76	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2022

3365	30/11/2022	502262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	93.068,10	93.068,10	93.068,10	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2022

3366	30/11/2022	502262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	5.780,00	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2022

3367	30/11/2022	502262/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	52.597,59	52.597,59	52.597,59	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO 2022

3368	19/10/2022	497473/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	30.566,35	30.566,35	30.566,35	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., REFERENTE PASSAGENS EMITIDAS EM MAIO DE 2022.										
3370	25/11/2022	470038/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/11/2022 ATÉ 25/12/2022 EM FAVOR DE CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
3372	21/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso	BANCO DO BRASIL S.A	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE A IF PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 927, INTERNET 32104, FATURA 610000907817 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA, ORIXIMINÁ E MONTE ALEGRE E SANTARÉM DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3373	12/04/2022	408694/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	693,92	693,92	693,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3375	23/05/2022	400497/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/05/2022 ATÉ 23/06/2022 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS E REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BELÉM E PARAGOMINAS, NO PERÍODO 24/05/2022 À 27/05/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 213/2022 . LANC CONTABIL 26173										
3376	12/07/2022	487235/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HELENA FERREIRA MONTEIRO	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/07/2022 ATÉ 12/08/2022 EM FAVOR DE HELENA FERREIRA MONTEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
3377	22/11/2022	499470/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA, NO PERÍODO 02/11/2022 A 04/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 525/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3378	22/11/2022	499470/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA, NO PERÍODO 21/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 525/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3379	09/12/2022	499470/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA, NO PERÍODO 12/12/2022 A 16/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 525/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3380	09/12/2022	499388/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE XINGUARA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO 11/12/2022 A 16/12/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 524/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3381	22/11/2022	499388/2022	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE XINGUARA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO 01/11/2022 A 04/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 524/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3382	22/11/2022	499388/2022	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA FAZER A SUBSTITUIÇÃO NA INSPETORIA DE XINGUARA EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DE FUNCIONÁRIO CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO 20/11/2022 A 25/11/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 524/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3383	29/06/2022	485777/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	205.139,84	205.139,84	205.139,84	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL JANEIRO A MAIO 2022										
3384	26/05/2022	480494/2022	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 29/05/2022 ATÉ 03/06/2022 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO E REFERENTE A VIAGEM DE CUMPRIMENTO DE PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL, NO MUNICÍPIO DE BELÉM E GURUPÁ, NO PERÍODO 29/05/2022 À 03/06/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 212/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3385	09/08/2022	489538/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS, COMO PARA PARTICIPAÇÃO NA VIAGEM ADMINISTRATIVA DOS REPRESENTANTES DOSPROFISSIONAIS DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS E DASMICRORREGIONAIS. EVENTO OCORRERÁ NA CIDADE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 07/08/2022 A14/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 386/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
3386	15/07/2022	485153/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA	592,39	592,39	592,39	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
3387	09/08/2022	489533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JORGE DA SILVA NERY	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JORGE DA SILVA NERY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
3388	11/08/2022	489533/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	KAYNA COSTA GREGÓRIO	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
3389	29/06/2022	485777/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	133.044,61	133.044,61	133.044,61	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL JANEIRO A MAIO 2022										
3390	29/06/2022	485777/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	8.175,30	8.175,30	8.175,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL JANEIRO A MAIO 2022										
3391	29/06/2022	485777/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	12.458,80	12.458,80	12.458,80	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL JANEIRO A MAIO 2022

3393	03/06/2022	482051/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/06/2022 ATÉ 03/07/2022 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .

3395	29/06/2022	485777/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	97.988,13	97.988,13	97.988,13	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL JANEIRO A MAIO 2022

3396	14/07/2022	487072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO	1.049,71	1.049,71	1.049,71	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	-----------------------------------	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: PG A SANDRA ALVES FELIZARDO E OUTROS REFERENTE DIFERENÇA DE RETROATIVOS DE JANEIRO A MAIO DE 2022 NAS RESCISÃO DE CONTRATO

3397	14/07/2022	487072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO	144,92	144,92	144,92	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: PG A SANDRA ALVES FELIZARDO E OUTROS REFERENTE DIFERENÇA DE RETROATIVOS DE JANEIRO A MAIO DE 2022 NAS RESCISÃO DE CONTRATO

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3398	14/07/2022	487072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO	386,50	386,50	386,50	0,00	0,00
Histórico: PG A SANDRA ALVES FELIZARDO E OUTROS REFERENTE DIFERENÇA DE RETROATIVOS DE JANEIRO A MAIO DE 2022 NAS RESCISÃO DE CONTRATO										
3399	14/07/2022	487072/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO	187,20	187,20	187,20	0,00	0,00
Histórico: PG A SANDRA ALVES FELIZARDO E OUTROS REFERENTE DIFERENÇA DE RETROATIVOS DE JANEIRO A MAIO DE 2022 NAS RESCISÃO DE CONTRATO										
3400	15/12/2022	504037/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	457.942,89	457.942,89	457.942,89	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DE 2022										
3401	24/05/2022	479963/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	SANCARLOS SILVA DOS REIS	142,47	142,47	142,47	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE SALDO DO AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE NO ANO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3402	09/08/2022	489538/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA 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 LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
3403	11/08/2022	489538/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT 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.										
3404	20/04/2022	489538/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
3405	15/12/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	20.430,41	20.430,41	20.430,41	0,00	0,00
Histórico: PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1809, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE MAIO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3406	01/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	3.251,67	3.251,67	3.251,67	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 314/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3407	30/12/2022	505242/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	731.790,60	731.790,60	731.790,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1809, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3408	30/12/2022	505242/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	5.844,83	5.844,83	5.844,83	0,00	0,00
Histórico: PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1809, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3409	03/11/2022	498798/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	541,87	541,87	541,87	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS - FRANCIELE SUANE NASCIMENTO, REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS NO MES DE OUTUBRO 2022										
3410	30/12/2022	505242/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	66.308,37	66.308,37	66.308,37	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
3411	30/12/2022	505242/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	13.209,65	13.209,65	13.209,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO 2022										
3412	30/12/2022	505242/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	92.888,76	92.888,76	92.888,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO 2022										
3413	30/12/2022	505242/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	3.468,00	3.468,00	3.468,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO 2022										
3414	30/12/2022	505242/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	52.872,63	52.872,63	52.872,63	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA DE DEZEMBRO 2022										
3416	28/06/2022	485767/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/07/2022 ATÉ 29/07/2022 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, APROVADO MEDIANTE DECISÃO DE DIRETORIA 090/2021, PROTOCOLO Nº 461396/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 316/2022.										
3417	06/05/2022	479661/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/05/2022 ATÉ 13/05/2022 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
3418	29/11/2022	502553/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	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 KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA PUBLICA QUE TRATA SOBRE O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008 NA CIDADE DE REDENÇÃO-PA, PERIODO DE 29/11/2022 A 29/11/2022 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 578/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3419	09/08/2022	489645/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	2.000,00	980,00	980,00	1.020,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2022 ATÉ 12/08/2022 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO, PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BREVES E PORTEL EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2022, CONFORME DECISÃO CEAGRO Nº 59/2019, APROVADO MEDIANTE DECISÃO DA DIRETORIA 14/2019, PROTOCOLO Nº 464047/2021. ONDE SERÃO REALIZADAS DILIGÊNCIA A DENÚNCIAS, VERIFICAÇÕES DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM ATIVIDADES DE EMPREENHIMENTO AGRÍCOLA, OBRAS CIVIS PÚBLICAS E PRIVADAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA. OCORRERÁ NO PERÍODO DE 08/08/2022 A 12/08/2022, NAS CIDADES ACIMA CITADAS. CONFORME REQUISIÇÃO 391/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
3420	01/03/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	243,59	243,59	243,59	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PARA ATENDER DESPESAS COM 0,50 DIÁRIA PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO CORRESPONDENTE E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
3421	01/04/2022		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
Histórico: VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PARA ATENDER DESPESAS COM 0,50 DIÁRIA PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA, CONFORME REQUISIÇÃO CORRESPONDENTE E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
3422	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA	335,59	335,59	335,59	0,00	0,00
Histórico: PG A RODRIGO ALVES REFERENTE DIFERENÇA DE RESCISÃO DE CONTRATO										
3423	17/04/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA	81,03	81,03	81,03	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: PG A LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA REFERENTE DIFERENÇA DE RESCISÃO DE CONTRATO										
3424	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO	635,94	635,94	635,94	0,00	0,00
Histórico: PG A SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO REFERENTE DIFERENÇA DE RESCISÃO DE CONTRATO										
3425	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	144,92	144,92	144,92	0,00	0,00
Histórico: PG A LIZ EVANGELISTA , SANDRA DE OLIVEIRA ALVES E RODRIGO ROCHA, REFERENTE DIFERENÇA DE RESCISÃO DE CONTRATO										
3426	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00
Histórico: PG A LIZ EVANGELISTA , SANDRA DE OLIVEIRA ALVES E RODRIGO ROCHA, REFERENTE DIFERENÇA DE RESCISÃO DE CONTRATO										
3427	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	386,50	386,50	386,50	0,00	0,00
Histórico: PG A LIZ EVANGELISTA , SANDRA DE OLIVEIRA ALVES E RODRIGO ROCHA, REFERENTE DIFERENÇA DE RESCISÃO DE CONTRATO										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3428	14/07/2022		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	187,20	187,20	187,20	0,00	0,00
Histórico: PG A LIZ EVANGELISTA , SANDRA DE OLIVEIRA ALVES E RODRIGO ROCHA, REFERENTE DIFERENÇA DE RESCISÃO DE CONTRATO										
3429	28/11/2022	501997/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	9.706,77	9.706,77	9.706,77	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA EMISSÃO DE PASSAGENS, FATURAS 94559										
3430	02/08/2022	488383/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	26.284,80	26.284,80	26.284,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA EMISSÃO DE PASSAGENS, FATURAS 94559										
3431	28/11/2022	501997/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	35.497,32	35.497,32	35.497,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA EMISSÃO DE PASSAGENS, FATURAS 94559										
3432	24/05/2022	468025/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/05/2022 ATÉ 24/06/2022 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
3433	02/08/2022	488383/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	39.171,88	39.171,88	39.171,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA EMISSÃO DE PASSAGENS, FATURAS 94559								
3434	02/08/2022	488383/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	44.218,84	44.218,84	44.218,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA EMISSÃO DE PASSAGENS, FATURAS 90447,90448, 90449 e 90450.								
3435	28/11/2022	501997/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	22.588,62	22.588,62	22.588,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA EMISSÃO DE PASSAGENS, FATURAS 90447,90448, 90449 e 90450.								
3436	02/08/2022	488383/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.782,97	1.782,97	1.782,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA EMISSÃO DE PASSAGENS, FATURAS 90447,90448, 90449 e 90450.								
3437	30/12/2022	471599/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	47.060,35	47.060,35	47.060,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE PAGAMENTO FOLHA FUNCIONÁRIOS								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos:			3.011			26.352.936,37	25.062.398,95	24.962.446,64	751.329,33	539.208,09
		Ordinários:		2935		20.943.980,43	20.285.252,97	20.255.018,07	317.690,42	341.037,04
		Estimativos:		47		4.677.762,90	4.235.934,15	4.191.867,47	395.846,97	45.981,78
		Globais:		29		731.193,04	541.211,83	515.561,10	37.791,94	152.189,27