

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento       | Número     | Conta   |
|---|----------|-------------|------------|---|-------------|------------|-----------------|------------|---|
| 3192  | 4557     |             | 01/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                                     | 1.941,57 P  | 1.941,57   | arquivo banco   |            | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                    |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4514 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |             |            |                 |            |   |
| 849   | 2490     | 473782/2022 | 01/08/2022 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | 111,81 P    | 111,81     | boleto bancário | 9019143154 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais        |
| PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 849, INTERNET 80101 , BOLETO BANCÁRIO 9019143154 REF. A DESPESAS COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO AO USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                   |          |             |            |   |             |            |                 |            |   |
| 1775  | 2409     | 488408/2022 | 01/08/2022 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                    | 2.633,46 P  | 2.633,46   | Nota fiscal     | 531714/T00 | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| PAGO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A, LIQUIDAÇÃO 2373 DO EMPENHO 1775, INTERNET 80102, NOTA FISCAL 531714/T00 REF. A 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.                                    |          |             |            |   |             |            |                 |            |   |
| 812   | 2405     | 466400/2021 | 01/08/2022 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA                              | 13.009,55 P | 13.009,55  | Nota fiscal     | 1922773    | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes     |
| PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 812, INTERNET 80103, NOTA FISCAL 1922773 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |   |             |            |                 |            |   |
| 3168  | 4989     |             | 02/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                                     | 122,20 P    | 122,20     | arquivo banco   |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários            |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4927 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |             |            |                 |            |   |
| 3192  | 4558     |             | 02/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                                     | 3.026,26 P  | 3.026,26   | arquivo banco   |            | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                    |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4515 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |             |            |                 |            |   |
| 352   | 2521     | 468354/2022 | 02/08/2022 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ                         | 112,16 P    | 112,16     | fatura          | 3553493    | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto            |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 352, INTERNET 80201, FATURA 3553493 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |             |            |                 |            |   |
| 3434  | 5242     | 488383/2022 | 02/08/2022 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.                        | 44.218,84 P | 44.218,84  | arquivo banco   |            | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores              |
| PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 5166 DO EMPENHO 3434, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA EMISSÃO DE PASSAGENS, FATURAS 90447,90448, 90449 E 90450.   |          |             |            |   |             |            |                 |            |   |
| 3436  | 5237     | 488383/2022 | 02/08/2022 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.                        | 1.782,97 P  | 1.782,97   | boleto bancário |            | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores              |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                                | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número              | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|---|-------------|------------|-------------------|---------------------|--|
| PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 5161 DO EMPENHO 3436, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA EMISSÃO DE PASSAGENS, FATURAS 90447,90448, 90449 E 90450.   |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 3433  | 5241     | 488383/2022 | 02/08/2022 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.          | 39.171,88 P | 39.171,88  | arquivo banco     |                     | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros                        |
| PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 5165 DO EMPENHO 3433, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA EMISSÃO DE PASSAGENS, FATURAS 94559   |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 725   | 2534     | 470716/2022 | 02/08/2022 | ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ME | 70,22 P     | 70,22      | Nota fiscal       | 2022000000005<br>36 | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| PAGO A ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 725, INTERNET 080202, NOTA FISCAL 202200000000536 REF. A 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. OBS: VALOR CITADO ACIMA, REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DO ISS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 1822  | 2501     | 488753/2022 | 02/08/2022 | ELIZENE SARMENTO                          | 1.217,95 P  | 1.217,95   | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                          |
| PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 1822, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 PERÍODO DE 02/08/2022 Á 04/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 373/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25560   |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 1823  | 2502     | 488753/2022 | 02/08/2022 | ELIZENE SARMENTO                          | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                               |
| PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 1823, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 PERÍODO DE 02/08/2022 Á 04/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 373/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25560   |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 1824  | 2503     | 488756/2022 | 02/08/2022 | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR                   | 1.217,95 P  | 1.217,95   | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                          |
| PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 1824, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANC CONTABIL 25579   |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 1819  | 2513     | 471079/2022 | 02/08/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA     | 278,17 P    | 278,17     | boleto bancário   | 18740-2             | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                            |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1819, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20017.   |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 1764  | 2378     | 488331/2022 | 03/08/2022 | ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS           | 1.217,95 P  | 1.217,95   | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                          |
| PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 1764, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANC CONTABIL 25561      |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 1765  | 2379     | 488331/2022 | 03/08/2022 | ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS           | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                               |
| PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 1765, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANC CONTABIL 25561 |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 3168  | 4990     |             | 03/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                       | 22,00 P     | 22,00      | arquivo banco     |                     | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                     |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4928 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 3192  | 4559     |             | 03/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                       | 1.716,06 P  | 1.716,06   | arquivo banco     |                     | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                             |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------------|--------|--|
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4516 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                   |             |            |                   |        |  |
| 1036  | 1529     | 481175/2022 | 03/08/2022 | CARLOS HENRIQUE PAIVA SIQUEIRA    | 1.201,38 P  | 1.201,38   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores   |
| PAGO A CARLOS HENRIQUE PAIVA SIQUEIRA, LIQUIDAÇÃO 1492 DO EMPENHO 1036, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS 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 PERÍODO DE 07/08/2022 A 09/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 231/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24310.  |          |             |            |                                   |             |            |                   |        |  |
| 1038  | 1530     | 481175/2022 | 03/08/2022 | CARLOS HENRIQUE PAIVA SIQUEIRA    | 95,00 P     | 95,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores        |
| PAGO A CARLOS HENRIQUE PAIVA SIQUEIRA, LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 1038, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24310.   |          |             |            |                                   |             |            |                   |        |  |
| 3430  | 5239     | 488383/2022 | 03/08/2022 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.  | 26.284,80 P | 26.284,80  | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários  |
| PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 5163 DO EMPENHO 3430, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PELA EMISSÃO DE PASSAGENS, FATURAS 94559   |          |             |            |                                   |             |            |                   |        |  |
| 1041  | 1531     | 481171/2022 | 03/08/2022 | JARY DE CARVALHO E CASTRO         | 1.201,38 P  | 1.201,38   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores   |
| PAGO A JARY DE CARVALHO E CASTRO, LIQUIDAÇÃO 1494 DO EMPENHO 1041, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS 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 BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 08/08/2022 A 10/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 230/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24201.  |          |             |            |                                   |             |            |                   |        |  |
| 1043  | 1533     | 481171/2022 | 03/08/2022 | JARY DE CARVALHO E CASTRO         | 95,00 P     | 95,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores        |
| PAGO A JARY DE CARVALHO E CASTRO, LIQUIDAÇÃO 1496 DO EMPENHO 1043, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS 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 BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 08/08/2022 A 10/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 230/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24201.   |          |             |            |                                   |             |            |                   |        |  |
| 3192  | 4560     |             | 04/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A               | 1.428,95 P  | 1.428,95   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança       |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4517 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                   |             |            |                   |        |  |
| 1557  | 2137     | 487102/2022 | 05/08/2022 | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES       | 1.777,18 P  | 1.777,18   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários    |
| PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 2100 DO EMPENHO 1557, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 LANÇAMENTO CONTÁBIL 25570.      |          |             |            |                                   |             |            |                   |        |  |
| 1558  | 2138     | 487102/2022 | 05/08/2022 | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES       | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários         |
| PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 2101 DO EMPENHO 1558, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 LANÇAMENTO CONTÁBIL 25570. |          |             |            |                                   |             |            |                   |        |  |
| 1703  | 2519     | 461185/2021 | 05/08/2022 | ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO | 1.500,00 P  | 1.500,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| PAGO A ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 1703, INTERNET 080516 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                   |             |            |                   |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|-------------------------------------|-------------|------------|-------------------|--------|--|
| 1842  | 2538     | 489259/2022 | 05/08/2022 | ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA     | 534,28 P    | 534,28     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros           |
| PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 1842, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP, NAS REUNIÕES DA CEEF E PLENÁRIA 1196, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 08/08/2022 Á 11/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 381/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                     |             |            |                   |        |  |
| 1751  | 5005     | 481823/2022 | 05/08/2022 | ARINOS CARRETEIRO E CIA LTDA        | 2.300,00 P  | 2.300,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis   |
| PAGO A ARINOS CARRETEIRO E CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 4942 DO EMPENHO 1751, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 REFERENTE A JUNHO, ESTIMATIVA DE 2022. CONFORME O CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 21/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |                                     |             |            |                   |        |  |
| 3168  | 4991     |             | 05/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                 | 99,00 P     | 99,00      | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4929 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                     |             |            |                   |        |  |
| 3192  | 4561     |             | 05/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                 | 1.478,12 P  | 1.478,12   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança         |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4518 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                     |             |            |                   |        |  |
| 946   | 2522     | 466860/2022 | 05/08/2022 | DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO | 3.703,32 P  | 3.703,32   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis   |
| PAGO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 946, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                     |             |            |                   |        |  |
| 1475  | 2412     | 468346/2022 | 05/08/2022 | FGTS                                | 97,08 P     | 97,08      | Guia de FGTS      |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                      |
| PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 1475, INTERNET 080504, GUIA DE FGTS REF. A VALOR EMPENHADO A FGTS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                     |             |            |                   |        |  |
| 1475  | 2414     | 468346/2022 | 05/08/2022 | FGTS                                | 629,61 P    | 629,61     | Guia de FGTS      |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                      |
| PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 1475, INTERNET 080505, GUIA DE FGTS REF. A VALOR EMPENHADO A FGTS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS RESCISÓRIO DOS COLARADORES EMMANUEL PALHETA, ARTUR FILHO, ROBERTO CARLOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                     |             |            |                   |        |  |
| 2608  | 3619     | 488661/2022 | 05/08/2022 | FGTS                                | 66.141,69 P | 66.141,69  | Guia de FGTS      |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                      |
| PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 3580 DO EMPENHO 2608, INTERNET 080506 , GUIA DE FGTS REF. A PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 3580 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, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                     |             |            |                   |        |  |
| 952   | 2520     | 423227/2022 | 05/08/2022 | GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA       | 1.700,00 P  | 1.700,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis   |
| PAGO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 952, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                     |             |            |                   |        |  |
| 995   | 2523     | 463937/2021 | 05/08/2022 | IARLA CRISTINA OSTERNANN SILVA      | 2.000,00 P  | 2.000,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis   |
| PAGO A IARLA CRISTINA OSTERNANN SILVA, LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 995, INTERNET 080511, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 28/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                     |             |            |                   |        |  |
| 1337  | 2518     | 423055/2020 | 05/08/2022 | JOELMA RODRIGUES LEITE              | 1.741,04 P  | 1.741,04   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis   |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta   |
|---------|----------|-------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|---|
|         |          |             |            |                                    |            |            |                   |        | PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 1337, INTERNET 080518, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |
| 1337    | 2881     | 423055/2020 | 05/08/2022 | JOELMA RODRIGUES LEITE             | 1.741,04 P | 1.741,04   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis  |
|         |          |             |            |                                    |            |            |                   |        | PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 2844 DO EMPENHO 1337, INTERNET 080518, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |
| 1024    | 2525     | 405770/2020 | 05/08/2022 | JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM        | 1.440,00 P | 1.440,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis  |
|         |          |             |            |                                    |            |            |                   |        | PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1024, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |
| 475     | 2532     | 422264/2020 | 05/08/2022 | JOSE VALNEI COSTA MELO             | 1.700,00 P | 1.700,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis  |
|         |          |             |            |                                    |            |            |                   |        | PAGO A JOSE VALNEI COSTA MELO, LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 475, INTERNET 080514, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 05/2022 E AULTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |
| 960     | 2526     | 458876/2021 | 05/08/2022 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES | 800,00 P   | 800,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis  |
|         |          |             |            |                                    |            |            |                   |        | PAGO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 960, INTERNET 080513, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 18/2014 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |
| 961     | 2533     | 416524/2022 | 05/08/2022 | MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS      | 1.800,00 P | 1.800,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis  |
|         |          |             |            |                                    |            |            |                   |        | PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 961, INTERNET 080515, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 31/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |
| 1830    | 2507     | 488788/2022 | 05/08/2022 | THAIS GLEICE MARTINS BRAGA         | 3.166,67 P | 3.166,67   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros   |
|         |          |             |            |                                    |            |            |                   |        | PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 1830, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANÇ CONTABIL 25571         |
| 1831    | 2508     | 488788/2022 | 05/08/2022 | THAIS GLEICE MARTINS BRAGA         | 451,33 P   | 451,33     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros  |
|         |          |             |            |                                    |            |            |                   |        | PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 1831, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANÇ CONTABIL 25571 |
| 965     | 2424     | 463893/2021 | 05/08/2022 | WILMAR ADÃO MACHADO                | 1.766,75 P | 1.766,75   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis  |
|         |          |             |            |                                    |            |            |                   |        | PAGO A WILMAR ADÃO MACHADO, LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 965, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 10 ( DEZ) MESES, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |
| 3103    | 4210     | 489539/2022 | 08/08/2022 | ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA         | 2.192,31 P | 2.192,31   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores  |
|         |          |             |            |                                    |            |            |                   |        | PAGO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 4169 DO EMPENHO 3103, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 07 A 11/08/2022, CONFORME REQUISIÇÃO 326/2022 LANÇ CONTABIL 25280  |
| 3105    | 4211     | 489539/2022 | 08/08/2022 | ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA         | 170,00 P   | 170,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores   |
|         |          |             |            |                                    |            |            |                   |        | PAGO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 4170 DO EMPENHO 3105, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 LANÇ CONTABIL 25280  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número      | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|-------------|--|
| 3192   | 4562     |             | 08/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                                  | 1.437,11 P | 1.437,11   | arquivo banco     |             | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança         |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4519 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 1604   | 2189     | 428510/2022 | 08/08/2022 | COELHO & FRIEDRICH LTDA                              | 169,99 P   | 169,99     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet      |
| PAGO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 1604, INTERNET 80803, DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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.  |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 350  | 2544     | 468356/2022 | 08/08/2022 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ                      | 121,34 P   | 121,34     | fatura            | 632180      | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2508 DO EMPENHO 350, INTERNET 80807, FATURA 632180 REF. ADESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 1779   | 2417     | 488637/2022 | 08/08/2022 | ELIZENE SARMENTO                                     | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros      |
| PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2381 DO EMPENHO 1779, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANÇ CONTABIL 25574   |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 1780   | 2420     | 488637/2022 | 08/08/2022 | ELIZENE SARMENTO                                     | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros           |
| PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 1780, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANÇ CONTABIL 25574  |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 613  | 2531     | 462803/2021 | 08/08/2022 | FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP | 773,00 P   | 773,00     | boleto bancário   | 01020557    | 6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições                |
| PAGO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 613, INTERNET 80805, BOLETO BANCÁRIO 01020557 REF. 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, REFERENTE A PARCELA 07/12. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 614  | 2546     | 462780/2021 | 08/08/2022 | FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP | 773,00 P   | 773,00     | fatura            | 00729641    | 6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições                |
| PAGO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, LIQUIDAÇÃO 2510 DO EMPENHO 614, INTERNET 80805, FATURA 01020556 REF. A 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. REFERENTE A PARCELA 07/12 DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 3  | 2112     | 434540/2021 | 08/08/2022 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA                            | 910,00 P   | 824,00     | Nota fiscal       | 063.668     | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática   |
| PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 3, INTERNET 80802, NOTA FISCAL 063.668 REF. A VALOR A DESPESAS COM SUPORTE, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO DATA CENTER DO ACESSO AO MÓDULO GESTÃO TCU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 22/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 565  | 2333     | 421779/2020 | 08/08/2022 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA                            | 5.959,86 P | 5.396,60   | Nota fiscal       | 000.063.669 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática   |
| PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2297 DO EMPENHO 565, INTERNET 80801, NOTA FISCAL 000.063.669 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO MÓDULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REFERENTE DE JULHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 3104   | 4212     | 489539/2022 | 08/08/2022 | MAYCON ROBERTO LIMA PRADO                            | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores     |
| PAGO A MAYCON ROBERTO LIMA PRADO, LIQUIDAÇÃO 4171 DO EMPENHO 3104, SELECIONE... , SELECIONE... REF. A 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 LANÇ CONTABIL 25281   |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 3106   | 4213     | 489539/2022 | 08/08/2022 | MAYCON ROBERTO LIMA PRADO                            | 170,00 P   | 170,00     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores          |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| PAGO A MAYCON ROBERTO LIMA PRADO, LIQUIDAÇÃO 4172 DO EMPENHO 3106, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 LANC CONTABIL 25281  |          |             |            |                                   |            |            |                   |        |  |
| 3337   | 4966     | 489532/2022 | 09/08/2022 | ABIMAEOL OLIVEIRA DOS SANTOS      | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A ABIMAEOL OLIVEIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 4905 DO EMPENHO 3337, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 REQUISIÇÃO Nº384/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25496.   |          |             |            |                                   |            |            |                   |        |  |
| 3338   | 4967     | 489532/2022 | 09/08/2022 | ABIMAEOL OLIVEIRA DOS SANTOS      | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| PAGO A ABIMAEOL OLIVEIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 4906 DO EMPENHO 3338, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25496.  |          |             |            |                                   |            |            |                   |        |  |
| 1773   | 2395     | 488481/2022 | 09/08/2022 | ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS   | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros  |
| PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 1773, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANC CONTABIL 25576  |          |             |            |                                   |            |            |                   |        |  |
| 1774   | 2396     | 488481/2022 | 09/08/2022 | ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS   | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros       |
| PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 1774, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANC CONTABIL 25576   |          |             |            |                                   |            |            |                   |        |  |
| 1872   | 2578     | 489645/2022 | 09/08/2022 | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA    | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários  |
| PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1872, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 EMPREEDMIMENTO 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. LANC CONTABIL 25496          |          |             |            |                                   |            |            |                   |        |  |
| 1873   | 2579     | 489645/2022 | 09/08/2022 | ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA    | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários       |
| PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1873, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 EMPREEDMIMENTO 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. LANC CONTABIL 25496     |          |             |            |                                   |            |            |                   |        |  |
| 1874   | 2580     | 489645/2022 | 09/08/2022 | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários  |
| PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1874, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 EMPREEDMIMENTO 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. LANC CONTABIL 25575      |          |             |            |                                   |            |            |                   |        |  |
| 1875   | 2581     | 489645/2022 | 09/08/2022 | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários       |
| PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1875, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 EMPREEDMIMENTO 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. LANC CONTABIL 25575 |          |             |            |                                   |            |            |                   |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número  | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|---------|--|
| 3419  | 5222     | 489645/2022 | 09/08/2022 | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 2.000,00 P | 2.000,00   | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 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. |          |             |            |                                   |            |            |                   |         |  |
| 3168  | 4735     |             | 09/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A               | 33,00 P    | 33,00      | arquivo banco     |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários       |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4688 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                   |            |            |                   |         |  |
| 3192  | 4563     |             | 09/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A               | 1.701,51 P | 1.701,51   | arquivo banco     |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança               |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4520 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                   |            |            |                   |         |  |
| 557   | 3560     | 468359/2022 | 09/08/2022 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ   | 580,02 P   | 580,02     | fatura            | 2278600 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto       |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 557, INTERNET 080901, FATURA 2278600 REF. A DESPESAS COM CONSUMODE AGUÁ NAS SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                   |            |            |                   |         |  |
| 1833  | 2510     | 488760      | 09/08/2022 | ELI CARLOS DUARTE                 | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            |
| PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1833, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANC CONTABIL 25576   |          |             |            |                                   |            |            |                   |         |  |
| 1835  | 2512     | 488760/2022 | 09/08/2022 | ELI CARLOS DUARTE                 | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                 |
| PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 1835, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANC CONTABIL 25576   |          |             |            |                                   |            |            |                   |         |  |
| 3339  | 4968     | 489532/2022 | 09/08/2022 | GARDIEL PEREIRA LOPES DE SOUZA    | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| PAGO A GARDIEL PEREIRA LOPES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 4907 DO EMPENHO 3339, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 REQUISIÇÃO Nº384/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25495.  |          |             |            |                                   |            |            |                   |         |  |
| 3340  | 4969     | 489532/2022 | 09/08/2022 | GARDIEL PEREIRA LOPES DE SOUZA    | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                |
| PAGO A GARDIEL PEREIRA LOPES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 4908 DO EMPENHO 3340, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25495.   |          |             |            |                                   |            |            |                   |         |  |
| 3227  | 4531     | 470038/2022 | 09/08/2022 | HAROLDO LUIZ FERREIRA             | 700,00 P   | 700,00     | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 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.   |          |             |            |                                   |            |            |                   |         |  |
| 3387  | 5162     | 489533/2022 | 09/08/2022 | JORGE DA SILVA NERY               | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |



| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|--------|--|
| PAGO A JORGE DA SILVA NERY, LIQUIDAÇÃO 2546 DO EMPENHO 1876, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS OM 4,50 DIÁRIAS, 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 REQUISICÃO 385/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.        |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1877   | 2583     | 489533/2022 | 09/08/2022 | JORGE DA SILVA NERY                     | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores          |
| PAGO A JORGE DA SILVA NERY, LIQUIDAÇÃO 2547 DO EMPENHO 1877, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 REQUISICÃO 385/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 3385   | 5160     | 489538/2022 | 09/08/2022 | LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO | 1.382,26 P | 1.382,26   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores     |
| PAGO A LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 5091 DO EMPENHO 3385, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 DOS PROFISSIONAIS 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 REQUISICÃO Nº 386/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 3402   | 5183     | 489538/2022 | 09/08/2022 | LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores          |
| PAGO A LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 5113 DO EMPENHO 3402, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A LARISSA RAVENNA COELHO DE SOUZA RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, COMO CONVIDADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 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 A14/08/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 386/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1832   | 2509     | 488761/2022 | 09/08/2022 | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA        | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros      |
| PAGO A MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1832, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 PERIODO DE 10/08/2022 Á 12/08/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 377/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25576  |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1834   | 2511     | 488761/2022 | 09/08/2022 | MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA        | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros           |
| PAGO A MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1834, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DA CEEC E PLENÁRIA 1196 AMBAS NO CREA-PA, NA CIDADE DE BELÉM - PA , NO PERIODO DE 10/08/2022 Á 12/08/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 377/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1828   | 2505     | 488755/2022 | 09/08/2022 | RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR       | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros      |
| PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2469 DO EMPENHO 1828, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 REQUISICÃO 374/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25576  |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1829   | 2506     | 488755/2022 | 09/08/2022 | RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR       | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros           |
| PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 1829, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 REQUISICÃO 374/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25576   |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1867   | 2572     | 489450/2022 | 09/08/2022 | RODOLFO MAIA LIMA                       | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários           |
| PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2536 DO EMPENHO 1867, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, COMO COMPLEMENTAÇÃO DE REQUISICÃO 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 REQUISICÃO Nº 365/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 3168   | 4951     |             | 10/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                     | 0,30 P     | 0,30       | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número      | Conta   |
|--|----------|-------------|------------|---|-------------|------------|-------------------|-------------|---|
| RECOLHIDO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, INTERNET , REFERENTE A IF 9,45% (PAGO A WLAMIR GALVAO MARINHO SERVICOS - EIRELI, LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 1478, INTERNET , NOTA FISCAL 18 REF. A REFERENTE CONFECÇÃO DE 10 OUTDOORS 9X3M, IMPRESSÃO DA ARTE E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA VEICULAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. ).                                  |          |             |            |   |             |            |                   |             |   |
| 3168   | 4736     |             | 10/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                               | 33,00 P     | 33,00      | arquivo banco     |             | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários    |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4689 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |             |            |                   |             |   |
| 3192   | 4564     |             | 10/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                               | 1.486,27 P  | 1.486,27   | arquivo banco     |             | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança            |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4521 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |             |            |                   |             |   |
| 3316   | 4901     | 489548/2022 | 10/08/2022 | BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA                   | 1.382,26 P  | 1.382,26   | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores        |
| PAGO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 4843 DO EMPENHO 3316, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANÇ CONTABIL 25288      |          |             |            |   |             |            |                   |             |   |
| 3317   | 4902     | 489548/2022 | 10/08/2022 | BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA                   | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores             |
| PAGO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 4844 DO EMPENHO 3317, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANÇ CONTABIL 25288 |          |             |            |   |             |            |                   |             |   |
| 353  | 2543     | 468358/2022 | 10/08/2022 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ                   | 146,10 P    | 146,10     | fatura            | 915963      | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto    |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 353, INTERNET 081003, FATURA 915963 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.   |          |             |            |   |             |            |                   |             |   |
| 1891   | 2612     | 489140/2022 | 10/08/2022 | MIRELA PEREZ CRIADO NICOLETTE                     | 7.280,00 P  | 7.280,00   | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação |
| PAGO A MIRELA PEREZ CRIADO NICOLETTE, LIQUIDAÇÃO 2575 DO EMPENHO 1891, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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.  |          |             |            |   |             |            |                   |             |   |
| 616  | 2148     | 422857/2020 | 10/08/2022 | PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME                 | 540,00 P    | 540,00     | Nota fiscal       | 19351       | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet         |
| PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 616, INTERNET , NOTA FISCAL 19351 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |             |            |                   |             |   |
| 1409   | 2924     | 483151/2022 | 10/08/2022 | V H R MENEZES LTDA                                | 8.694,00 P  | 8.185,40   | Nota fiscal       | 19          | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação |
| PAGO A V H R MENEZES LTDA, LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 1409, INTERNET , NOTA FISCAL 19 REF. A DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 06 LONAS, LARGURA 1,20M, COMPRIMENTO 0,90 E 600 CADERNOS PAPEL OFSETE 200F. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |             |            |                   |             |   |
| 1478   | 2930     | 483151/2022 | 10/08/2022 | WLAMIR GALVAO MARINHO SERVICOS - EIRELI           | 7.120,22 P  | 6.962,17   | Nota fiscal       | 18          | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação |
| PAGO A WLAMIR GALVAO MARINHO SERVICOS - EIRELI, LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 1478, INTERNET , NOTA FISCAL 18 REF. A REFERENTE CONFECÇÃO DE 10 OUTDOORS 9X3M, IMPRESSÃO DA ARTE E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA VEICULAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |             |            |                   |             |   |
| 1837   | 2516     | 426132/2020 | 10/08/2022 | ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 12.503,55 P | 12.503,55  | Nota fiscal       | 000.000.938 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática      |
| PAGO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 1837, INTERNET 81002, NOTA FISCAL 000.000.938 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DO CREA-PA. NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 01/2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.     |          |             |            |   |             |            |                   |             |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido               | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|--------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 3403  | 5184     | 489538/2022 | 11/08/2022 | ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                |
| PAGO A ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 5114 DO EMPENHO 3403, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. APARTICIPAÇÃO NA VIAGEM ADMINISTRATIVA DOS REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS E DAS MICRORREGIONAIS. EVENTOOCORRERÁ NA CIDADE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 07/08/2022 A 14/08/2022. CONFORME AREQUISIÇÃO Nº 386/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                          |            |            |                   |        |  |
| 3404  | 5185     | 489538/2022 | 11/08/2022 | ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| PAGO A ANDRÉ LUIZ VILAR MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 5115 DO EMPENHO 3404, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, COMO CONVIDADO PARA PARTICIPAÇÃO DA VIAGEM ADMINISTRATIVA DOS REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS E DAS MICRORREGIONAIS. EVENTOOCORRERÁ NA CIDADE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 07/08/2022 A 14/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 386/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                          |            |            |                   |        |  |
| 3168  | 4737     |             | 11/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A      | 11,00 P    | 11,00      | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários       |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4690 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                          |            |            |                   |        |  |
| 3192  | 4565     |             | 11/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A      | 1.433,01 P | 1.433,01   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança               |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4522 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                          |            |            |                   |        |  |
| 1868  | 2573     | 489683/2022 | 11/08/2022 | BRENO FARIAS DA SILVA    | 2.882,92 P | 2.882,92   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            |
| PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2537 DO EMPENHO 1868, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25418.      |          |             |            |                          |            |            |                   |        |  |
| 1869  | 2574     | 489683/2022 | 11/08/2022 | BRENO FARIAS DA SILVA    | 95,00 P    | 95,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                 |
| PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2538 DO EMPENHO 1869, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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, 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25418. |          |             |            |                          |            |            |                   |        |  |
| 1866  | 2571     | 489468/2022 | 11/08/2022 | FERNANDA COSTA MIRANDA   | 987,32 P   | 987,32     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| PAGO A FERNANDA COSTA MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 1866, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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.   |          |             |            |                          |            |            |                   |        |  |
| 1929  | 2656     | 490043/2022 | 11/08/2022 | HELENA FERREIRA MONTEIRO | 4.000,00 P | 4.000,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 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.   |          |             |            |                          |            |            |                   |        |  |
| 3388  | 5163     | 489533/2022 | 11/08/2022 | KAYNA COSTA GREGÓRIO     | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| PAGO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 2574 DO EMPENHO 1890, INTERNET ,DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, 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.  |          |             |            |                          |            |            |                   |        |  |
| 1892  | 2614     | 489533/2022 | 11/08/2022 | KAYNA COSTA GREGÓRIO     | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                    | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta   |
|--|----------|-------------|------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|---|
| PAGO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 1892, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, COMO CONVIDADA PARA REALIZAR VIAGEM ADMINISTRATIVA DOS REPRESENTANTES DOS PROFISSIONAIS DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS E DAS MÍCRORREGIONAIS. 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.  |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 1882   | 2603     | 489840/2022 | 11/08/2022 | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES  | 2.172,12 P | 2.172,12   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                         |
| PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 1882, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 PERÍODO DE 11/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 1884   | 2604     | 489840/2022 | 11/08/2022 | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES  | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                              |
| PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 1884, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO 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 PERÍODO DE 11/09/2022 A 16/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 394/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 1898   | 2620     | 486704/2022 | 11/08/2022 | NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA | 948,20 P   | 948,20     | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| PAGO A NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA, LIQUIDAÇÃO 2583 DO EMPENHO 1898, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA, REFERENTE RESCISJAO DE CONTRATO   |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 3314   | 4899     | 489548/2022 | 11/08/2022 | PATRICIA LIMA VIEIRA          | 1.382,26 P | 1.382,26   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                        |
| PAGO A PATRICIA LIMA VIEIRA, LIQUIDAÇÃO 4841 DO EMPENHO 3314, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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   | 4900     | 489548/2022 | 11/08/2022 | PATRICIA LIMA VIEIRA          | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                             |
| PAGO A PATRICIA LIMA VIEIRA, LIQUIDAÇÃO 4842 DO EMPENHO 3315, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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.  |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 1960   | 2701     | 468165/2022 | 12/08/2022 | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES   | 500,00 P   | 500,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento              |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 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.   |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 1850   | 3857     | 489834/2022 | 12/08/2022 | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                         |
| PAGO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 1850, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS 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 14/08/2022 Á 19/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 393/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25488.  |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 1850   | 4971     | 489834/2022 | 12/08/2022 | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  | 394,94 P   | 394,94     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                         |
| PAGO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 1850, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 PERÍODO DE 14/08/2022 Á 19/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 393/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25488. |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 1851   | 3858     | 489834/2022 | 12/08/2022 | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES  | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                              |
| PAGO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 1851, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 PERÍODO DE 14/08/2022 Á 19/08/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 393/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25488.   |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 3168   | 4992     |             | 12/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A           | 11,00 P    | 11,00      | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                    |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                      | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|---------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4930 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 3192  | 4566     |             | 12/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A             | 1.519,04 P | 1.519,04   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança               |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4523 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 3166  | 4346     | 468034/2022 | 12/08/2022 | BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES | 700,00 P   | 700,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 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 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 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 1925  | 2678     | 490088/2022 | 12/08/2022 | CEZAR EDUARDO BORGONOVE         | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |
| PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 1925, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANC CONTABIL 25579      |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 1926  | 2679     | 490088/2022 | 12/08/2022 | CEZAR EDUARDO BORGONOVE         | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 |
| PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2642 DO EMPENHO 1926, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NO PERÍODO DE 15/08/2022 A 19/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 396/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25579 |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 1945  | 2676     | 490088/2022 | 12/08/2022 | CEZAR EDUARDO BORGONOVE         | 26,00 P    | 26,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 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   |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 3023  | 4112     | 489842/2022 | 12/08/2022 | CLAUDEANE LIMA DE MORAES        | 2.172,12 P | 2.172,12   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |
| PAGO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, LIQUIDAÇÃO 4071 DO EMPENHO 3023, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25428.                 |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 3024  | 4113     | 489842/2022 | 12/08/2022 | CLAUDEANE LIMA DE MORAES        | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 |
| PAGO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 3024, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A V 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25428.          |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 3025  | 4114     | 489842/2022 | 12/08/2022 | CLAUDEANE LIMA DE MORAES        | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 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.                 |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 351   | 2542     | 470491/2022 | 12/08/2022 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 86,20 P    | 86,20      | fatura            | 780413 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto       |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 351, INTERNET 81202, FATURA 780413 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número           | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|------------------|--|
| 1978   | 2725     | 468006/2022 | 12/08/2022 | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ           | 700,00 P   | 700,00     | Depósito em conta |                  | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 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.  |          |             |            |   |            |            |                   |                  |  |
| 1870   | 2576     | 489479/2022 | 12/08/2022 | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO           | 2.882,92 P | 2.882,92   | Depósito em conta |                  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            |
| PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 1870, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 15/08/2022 A 19/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 383/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25419.       |          |             |            |   |            |            |                   |                  |  |
| 1871   | 2577     | 489479/2022 | 12/08/2022 | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO           | 95,00 P    | 95,00      | Depósito em conta |                  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                 |
| PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 1871, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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, 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25419. |          |             |            |   |            |            |                   |                  |  |
| 1827   | 2504     | 488756/2022 | 12/08/2022 | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR                 | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |                  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                 |
| PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 1827, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANC CONTABIL 25579  |          |             |            |   |            |            |                   |                  |  |
| 1988   | 2741     | 475740/2022 | 12/08/2022 | José Roberto Pereira                    | 3.800,00 P | 3.800,00   | Depósito em conta |                  | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis         |
| PAGO A JOSÉ ROBERTO PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 1988, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |            |            |                   |                  |  |
| 1820   | 2499     | 488854/2022 | 12/08/2022 | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA           | 2.882,92 P | 2.882,92   | Depósito em conta |                  | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            |
| PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 1820, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANC CONTABIL 25579  |          |             |            |   |            |            |                   |                  |  |
| 1821   | 2500     | 488854/2022 | 12/08/2022 | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA           | 95,00 P    | 95,00      | Depósito em conta |                  | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                 |
| PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2464 DO EMPENHO 1821, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANC CONTABIL 25579  |          |             |            |   |            |            |                   |                  |  |
| 3173   | 4353     | 467989/2022 | 12/08/2022 | LUZIA COSTA DOS REIS                    | 500,00 P   | 500,00     | Depósito em conta | 8º PAGAMENTO     | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 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.   |          |             |            |   |            |            |                   |                  |  |
| 552  | 4756     | 489376/2022 | 12/08/2022 | MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA | 250,00 P   | 250,00     | boleto bancário   | 001100822        | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais   |
| PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 4709 DO EMPENHO 552, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 001100822 REF. A DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |            |            |                   |                  |  |
| 1878   | 2658     | 471079/2022 | 12/08/2022 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ   | 434,97 P   | 434,97     | boleto bancário   | 2022.00020627-62 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais              |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                                   | Valor      | Valor Liq. | Documento     | Número              | Conta   |
|---|----------|-------------|------------|--|------------|------------|---------------|---------------------|---|
| PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2621 DO EMPENHO 1878, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2022.00020627-62 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA REFERENTE AO PROCESSO Nº 1001874-37.2021.4.01.3901. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19730.   |          |             |            |  |            |            |               |                     |   |
| 445   | 2595     | 447388/2021 | 15/08/2022 | ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA              | 2.850,00 P | 2.850,00   | Nota fiscal   | 109                 | 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados   |
| PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 445, INTERNET 081502, NOTA FISCAL 109 REF. A 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. REFERENTE A 10/12 PARCELAS CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |  |            |            |               |                     |   |
| 3168  | 4993     |             | 15/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                          | 11,00 P    | 11,00      | arquivo banco |                     | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários            |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4931 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |            |            |               |                     |   |
| 3192  | 4567     |             | 15/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                          | 1.260,71 P | 1.260,71   | arquivo banco |                     | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                    |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4524 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |            |            |               |                     |   |
| 557   | 3557     | 468359/2022 | 15/08/2022 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ              | 3.564,96 P | 3.564,96   | fatura        | 2266261             | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto            |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3519 DO EMPENHO 557, INTERNET 081501, FATURA 2266261 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE AGUÁ NAS SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |            |            |               |                     |   |
| 1735  | 2596     | 477124/2022 | 16/08/2022 | ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET)     | 100,00 P   | 100,00     | Nota fiscal   | 000016243           | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                 |
| PAGO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 1735, INTERNET 81603, NOTA FISCAL 000016243 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 12/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |            |            |               |                     |   |
| 3168  | 4994     |             | 16/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                          | 11,00 P    | 11,00      | arquivo banco |                     | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários            |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4932 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |            |            |               |                     |   |
| 3192  | 4568     |             | 16/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                          | 606,82 P   | 606,82     | arquivo banco |                     | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                    |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4525 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |            |            |               |                     |   |
| 987   | 2591     | 489581/2022 | 16/08/2022 | CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT       | 2.029,78 P | 2.029,78   | Nota fiscal   | 2022000000000<br>62 | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
| PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 987, INTERNET 081606, NOTA FISCAL 202200000000062 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |            |            |               |                     |   |
| 1748  | 2593     | 470425/2022 | 16/08/2022 | E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP           | 199,90 P   | 199,90     | Nota fiscal   | 000000854           | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                 |
| PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 2557 DO EMPENHO 1748, INTERNET 81607, NOTA FISCAL 000000854 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DE INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |            |            |               |                     |   |
| 1879  | 2594     | 393593/2020 | 16/08/2022 | GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 4.733,68 P | 4.442,55   | Nota fiscal   | 2022000000002<br>35 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática              |
| PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 1879, INTERNET , NOTA FISCAL 202200000000235 REF. A 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 MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |            |            |               |                     |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                                       | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número      | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|-------------|--|
| 862  | 2408     | 403267/2020 | 16/08/2022 | JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | 670,00 P   | 670,00     | Nota fiscal       | 000.289.117 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet            |
| PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 862, INTERNET 81601, NOTA FISCAL 000.289.117 REF. A DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS 3 INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 141  | 2517     | 380645/2019 | 16/08/2022 | ORIXINET TELECOM LTDA EPP                        | 130,00 P   | 130,00     | Nota fiscal       | 000.006.405 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet            |
| PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 141, INTERNET 81602, NOTA FISCAL 000.006.405 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 1959   | 2700     | 468015/2022 | 17/08/2022 | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE                    | 700,00 P   | 700,00     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/08/2022 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.                  |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 3192   | 4569     |             | 17/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                              | 1.406,25 P | 1.406,25   | arquivo banco     |             | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança               |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4526 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 1955   | 2695     | 468076/2022 | 17/08/2022 | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA                        | 500,00 P   | 500,00     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/08/2022 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. |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 1954   | 2694     | 467915/2022 | 17/08/2022 | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES                   | 500,00 P   | 500,00     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/08/2022 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.                |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 1953   | 2692     | 467776/2022 | 17/08/2022 | FABIANA SOUSA XIMENES                            | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 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.                             |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 1957   | 2697     | 467896/2022 | 17/08/2022 | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA                  | 500,00 P   | 500,00     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/08/2022 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.                    |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 1967   | 2709     | 468017/2022 | 17/08/2022 | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA               | 400,00 P   | 400,00     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/08/2022 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.                |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 3153   | 4332     | 467757/2022 | 17/08/2022 | JAQUELINE FERREIRA LIMA                          | 700,00 P   | 700,00     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/08/2022 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.                           |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 1956   | 2696     | 469850/2022 | 17/08/2022 | LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO                      | 500,00 P   | 500,00     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |



| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor        | Valor Liq. | Documento         | Número      | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|--|--------------|------------|-------------------|-------------|--|
| 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. |          |             |            |  |              |            |                   |             |  |
| 2700   | 3706     | 470804/2022 | 17/08/2022 | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES             | 550,00 P     | 550,00     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 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.  |          |             |            |  |              |            |                   |             |  |
| 1966   | 2708     | 467995/2022 | 17/08/2022 | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL           | 400,00 P     | 400,00     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/08/2022 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.                  |          |             |            |  |              |            |                   |             |  |
| 1139   | 2535     | 448398/2021 | 17/08/2022 | WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | 159,90 P     | 159,90     | Nota fiscal       | 000.488.398 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet            |
| PAGO A WSP TELECOM, LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 1139, INTERNET 81701, NOTA FISCAL 000.488.398 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 07/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |              |            |                   |             |  |
| 3168   | 4995     |             | 18/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                      | 11,00 P      | 11,00      | arquivo banco     |             | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários       |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4933 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |              |            |                   |             |  |
| 3192   | 4570     |             | 18/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                      | 1.350,98 P   | 1.350,98   | arquivo banco     |             | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança               |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4527 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |              |            |                   |             |  |
| 1947   | 4937     | 490358/2022 | 18/08/2022 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA           | 5.245,68 P   | 5.245,68   | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários          |
| PAGO A ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA, LIQUIDAÇÃO 4876 DO EMPENHO 1947, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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.                                    |          |             |            |  |              |            |                   |             |  |
| 3192   | 4571     |             | 19/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                      | 1.568,21 P   | 1.568,21   | arquivo banco     |             | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança               |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4528 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |              |            |                   |             |  |
| 2005   | 2758     | 468025/2022 | 19/08/2022 | CEZAR EDUARDO BORGONOVE                  | 400,00 P     | 400,00     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 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. |          |             |            |  |              |            |                   |             |  |
| 2677   | 3671     | 470038/2022 | 19/08/2022 | CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS             | 700,00 P     | 700,00     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 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.   |          |             |            |  |              |            |                   |             |  |
| 1338   | 2483     | 468347/2022 | 19/08/2022 | INSS                                     | 178.586,10 P | 178.586,10 | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                   |
| PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 1338, INTERNET 081901, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CONSELHO CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23911.  |          |             |            |  |              |            |                   |             |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                   | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número       | Conta   |
|--|----------|-------------|------------|------------------------------|-------------|------------|-------------------|--------------|---|
| 1864   | 2569     | 489552/2022 | 19/08/2022 | RODOLFO MAIA LIMA            | 1.777,18 P  | 1.777,18   | Depósito em conta |              | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários         |
| PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2533 DO EMPENHO 1864, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25422.      |          |             |            |                              |             |            |                   |              |   |
| 1865   | 2570     | 489552/2022 | 19/08/2022 | RODOLFO MAIA LIMA            | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta |              | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários              |
| PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 1865, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25422. |          |             |            |                              |             |            |                   |              |   |
| 1917   | 2640     | 490273/2022 | 22/08/2022 | ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA | 1.681,92 P  | 1.681,92   | Depósito em conta |              | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diários Colaboradores        |
| PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2603 DO EMPENHO 1917, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25412.   |          |             |            |                              |             |            |                   |              |   |
| 1918   | 2641     | 490273/2022 | 22/08/2022 | ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA | 95,00 P     | 95,00      | Depósito em conta |              | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores             |
| PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2604 DO EMPENHO 1918, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25412.   |          |             |            |                              |             |            |                   |              |   |
| 3168   | 4997     |             | 22/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A          | 22,00 P     | 22,00      | arquivo banco     |              | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários    |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4934 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                              |             |            |                   |              |   |
| 3192   | 4572     |             | 22/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A          | 1.529,24 P  | 1.529,24   | arquivo banco     |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança            |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4529 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                              |             |            |                   |              |   |
| 873  | 2587     | 468366/2022 | 22/08/2022 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ   | 3.516,81 P  | 3.313,87   | fatura            | 610012021851 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 873, INTERNET 82201, FATURA 610012021851 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJÁS E PARAUPEBAS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                              |             |            |                   |              |   |
| 921  | 2589     | 468368/2022 | 22/08/2022 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ   | 12.541,71 P | 11.674,23  | fatura            | 610009086995 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 921, INTERNET 82204 , FATURA 610009086995 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                              |             |            |                   |              |   |
| 926  | 2590     | 468363/2022 | 22/08/2022 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ   | 2.413,50 P  | 2.272,50   | fatura            | 610012021850 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 926, INTERNET 82203 , FATURA 610012021850 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE PARAGOMINAS, ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA E BARCERENA DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                              |             |            |                   |              |   |
| 927  | 2588     | 468364/2022 | 22/08/2022 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ   | 1.482,71 P  | 1.402,67   | fatura            | 610012021852 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 927, INTERNET 82202, FATURA 610012021852 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE ALTAMIRA, ORIXIMINÁ E MONTE ALEGRE E SANTARÉM DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                              |             |            |                   |              |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                                      | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número   | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|----------|--|
| 236  | 2549     | 451195/2021 | 22/08/2022 | CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA         | 1.100,00 P | 1.047,86   | Nota fiscal       | 00018463 | 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho    |
| PAGO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO 2513 DO EMPENHO 236, INTERNET 82214, NOTA FISCAL 00018463 REF. AA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DE PCMSO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |            |            |                   |          |  |
| 1977   | 2724     | 469741/2022 | 22/08/2022 | CLEIDIANE DA COSTA SILVA                        | 400,00 P   | 400,00     | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 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.   |          |             |            |   |            |            |                   |          |  |
| 1908   | 2630     | 490274/2022 | 22/08/2022 | ELIZENE SARMENTO                                | 1.601,62 P | 1.601,62   | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                |
| PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2593 DO EMPENHO 1908, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25413.  |          |             |            |   |            |            |                   |          |  |
| 1909   | 2631     | 490274/2022 | 22/08/2022 | ELIZENE SARMENTO                                | 95,00 P    | 95,00      | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                     |
| PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2594 DO EMPENHO 1909, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25413.   |          |             |            |   |            |            |                   |          |  |
| 2155   | 2921     | 490554/2022 | 22/08/2022 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS     | 9.683,92 P | 8.768,79   | fatura            | 83879    | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações        |
| PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 2884 DO EMPENHO 2155, INTERNET , FATURA 83879 REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REFERENTE DISTRUIÇÃO DE CORRESPONDECIAIS DO MÊS DE JULHO CONFORME CONTRAT 02/2020   |          |             |            |   |            |            |                   |          |  |
| 1923   | 2646     | 490270/2022 | 22/08/2022 | JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA                       | 1.601,62 P | 1.601,62   | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                |
| PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2609 DO EMPENHO 1923, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25416.   |          |             |            |   |            |            |                   |          |  |
| 1924   | 2647     | 490270/2022 | 22/08/2022 | JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA                       | 95,00 P    | 95,00      | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                     |
| PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2610 DO EMPENHO 1924, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25416.  |          |             |            |   |            |            |                   |          |  |
| 1143   | 2668     | 471194/2022 | 22/08/2022 | SR ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 4.500,00 P | 4.275,00   | Nota fiscal       | 38       | 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria |
| PAGO A SR ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2631 DO EMPENHO 1143, INTERNET , NOTA FISCAL 38 REF. A 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 DESTE CONSELHO; COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.133/2021, ART. 74, III, ALÍNEA 'F', E DAS DEMAIS NORMAS PERTINENTES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO (2ª PARCELA) DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |   |            |            |                   |          |  |
| 1478   | 4996     | 483151/2022 | 22/08/2022 | WLAMIR GALVAO MARINHO SERVICOS - EIRELI         | 743,08 P   | 743,08     | Nota fiscal       | 18       | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação        |
| PAGO A WLAMIR GALVAO MARINHO SERVICOS - EIRELI, LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 1478, INTERNET , NOTA FISCAL 18 REF. A 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.  |          |             |            |   |            |            |                   |          |  |
| 1964   | 2706     | 490910/2022 | 23/08/2022 | ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES                    | 789,86 P   | 789,86     | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                      | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|---------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| PAGO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, LIQUIDAÇÃO 2669 DO EMPENHO 1964, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A V DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO 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 REQUISIÇÃO Nº 408/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                      |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 1751  | 2524     | 481823/2022 | 23/08/2022 | ARINOS CARRETEIRO E CIA LTDA    | 2.300,00 P | 2.300,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis             |
| PAGO A ARINOS CARRETEIRO E CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 1751, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREA/PA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. CONFORME O CONTRATO DE LICITAÇÃO Nº 21/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 3168  | 4998     |             | 23/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A             | 11,00 P    | 11,00      | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários           |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4935 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 3192  | 4573     |             | 23/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A             | 1.783,60 P | 1.783,60   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                   |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4530 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 1982  | 2729     | 467989-2022 | 23/08/2022 | LUZIA COSTA DOS REIS            | 500,00 P   | 500,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 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.   |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 1503  | 2648     | 477992/2022 | 23/08/2022 | POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA     | 1.371,09 P | 1.286,77   | Nota fiscal       | 26780  | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática             |
| PAGO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 2611 DO EMPENHO 1503, INTERNET 082301, NOTA FISCAL 26780 REF. AO FORNECIMENTO DE SISTEMA ESPECÍFICO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO E MULTICANAL, DOS SERVIÇOS DE WHATSAPP E CHATBOT, SENDO MÍNIMO DE USUÁRIOS DE 8 (OITO) LICENÇAS DE ACESSO SIMULTÂNEO E TREINAMENTO DE USO DA FERRAMENTA PARA AS OS SETORES DE ATENDIMENTOS E COBRANÇA DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 2000  | 2753     | 486681/2022 | 24/08/2022 | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE   | 592,40 P   | 592,40     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 2716 DO EMPENHO 2000, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. 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.  |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 3192  | 4574     |             | 24/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A             | 1.689,28 P | 1.689,28   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                   |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4531 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 1990  | 2742     | 488466/2022 | 24/08/2022 | BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES | 60,00 P    | 60,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 1990, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. 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.  |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 2002  | 2755     | 486681/2022 | 24/08/2022 | BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA  | 592,40 P   | 592,40     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2718 DO EMPENHO 2002, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. 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  | 2751     | 486681/2022 | 24/08/2022 | DEYZE LUCYLENE M DE OLIVEIRA    | 592,40 P   | 592,40     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A DEYZE LUCYLENE M DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 1998, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. 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.   |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número      | Conta   |
|--|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|-------------|---|
| 2003   | 2756     | 486681/2022 | 24/08/2022 | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA     | 592,40 P   | 592,40     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições  |
| PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 2719 DO EMPENHO 2003, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. 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   | 2750     | 486681/2022 | 24/08/2022 | ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA           | 592,40 P   | 592,40     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições  |
| PAGO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 1997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. 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.                                    |          |             |            |  |            |            |                   |             |   |
| 2  | 2685     | 413359/2020 | 24/08/2022 | JRV SERVIÇOS LTDA ME                     | 2.192,34 P | 2.057,51   | Nota fiscal       | 6261        | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática              |
| PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 2, INTERNET , NOTA FISCAL 6261 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |  |            |            |                   |             |   |
| 1993   | 2745     | 486681/2022 | 24/08/2022 | KLEBER SOUZA DOS SANTOS                  | 592,40 P   | 592,40     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições  |
| PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2708 DO EMPENHO 1993, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. 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.   |          |             |            |  |            |            |                   |             |   |
| 1999   | 2752     | 486681/2022 | 24/08/2022 | MERCIA PIEDADE DO AMARAL                 | 592,40 P   | 592,40     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições  |
| PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 2715 DO EMPENHO 1999, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. 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.  |          |             |            |  |            |            |                   |             |   |
| 1995   | 2747     | 486681/2022 | 24/08/2022 | ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR             | 592,40 P   | 592,40     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições  |
| PAGO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 1995, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. 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   | 2749     | 486681/2022 | 24/08/2022 | RAY FRAN MEDEIROS PIRES                  | 592,40 P   | 592,40     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições  |
| PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 1996, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. 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.   |          |             |            |  |            |            |                   |             |   |
| 1994   | 2746     | 486681/2022 | 24/08/2022 | ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY               | 592,40 P   | 592,40     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições  |
| PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 1994, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. 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.  |          |             |            |  |            |            |                   |             |   |
| 2001   | 2754     | 486681/2022 | 24/08/2022 | THAYS CARDOSO DE LIMA                    | 592,40 P   | 592,40     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições  |
| PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 2717 DO EMPENHO 2001, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. 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.   |          |             |            |  |            |            |                   |             |   |
| 2768   | 3747     | 490078/2022 | 24/08/2022 | WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | 4,46 P     | 4,46       | Nota fiscal       | 000.488.566 | 6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso |
| PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 3708 DO EMPENHO 2768, INTERNET 82407, NOTA FISCAL 000.488.566 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE JUROS NO SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA REFERENTE AO MÊS DE JULHO. CONFORME CONTRATO Nº19/2022. Nº CONTÁBIL18666.  |          |             |            |  |            |            |                   |             |   |
| 2182   | 2982     | 490078/2022 | 24/08/2022 | WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | 119,90 P   | 119,90     | Nota fiscal       | 488566      | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                 |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número     | Conta   |
|---|----------|-------------|------------|---|-------------|------------|-------------------|------------|---|
| PAGO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 2945 DO EMPENHO 2182, INTERNET 82407, NOTA FISCAL 488566 REF. A DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. CONFORME O CONTRATO DE Nº 19/2022. Nº CONTÁBIL18666.                     |          |             |            |   |             |            |                   |            |   |
| 3168  | 4999     |             | 25/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A   | 11,00 P     | 11,00      | arquivo banco     |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                  |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4936 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                       |          |             |            |   |             |            |                   |            |   |
| 3192  | 4575     |             | 25/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A   | 1.332,57 P  | 1.332,57   | arquivo banco     |            | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                          |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4532 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                      |          |             |            |   |             |            |                   |            |   |
| 1952  | 3042     | 480834/2022 | 25/08/2022 | CLARO S/A   | 5.735,73 P  | 5.193,70   | fatura            | 01508235-7 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                       |
| PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 3005 DO EMPENHO 1952, INTERNET 082507, FATURA 01508235-7 REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS, NA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |   |             |            |                   |            |   |
| 1962  | 2730     | 393575/2020 | 25/08/2022 | CLARO S/A   | 9.134,39 P  | 8.271,19   | fatura            | 01508234-2 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                       |
| PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 1962, INTERNET 082505, FATURA 01508234-2 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS MPLS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |             |            |                   |            |   |
| 739   | 2592     | 445690/2021 | 25/08/2022 | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA) | 1.717,34 P  | 1.665,82   | Nota fiscal       | 00019836   | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios      |
| PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 739, INTERNET 82502, NOTA FISCAL 00019836 REF. A DESPESA COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |             |            |                   |            |   |
| 1951  | 2688     | 360997/2019 | 25/08/2022 | PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA                         | 26.558,97 P | 19.799,71  | Nota fiscal       | 49979      | 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva |
| PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO 2651 DO EMPENHO 1951, INTERNET 082509, NOTA FISCAL 49979 REF. A 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.                                     |          |             |            |   |             |            |                   |            |   |
| 2536  | 4905     | 468348/2022 | 25/08/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                       | 8.002,77 P  | 8.002,77   | boleto bancário   |            | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento         |
| PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 4847 DO EMPENHO 2536, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO DE 2022   |          |             |            |   |             |            |                   |            |   |
| 2368  | 3216     | 490393/2022 | 25/08/2022 | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO  | 3.756,08 P  | 3.756,08   | boleto bancário   |            | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações               |
| PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 2368, INTERNET 082504, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCAIS DO CREA/PA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR                            |          |             |            |   |             |            |                   |            |   |
| 2011  | 2769     | 489579/2022 | 26/08/2022 | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA                                       | 300,00 P    | 300,00     | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                       |
| PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2732 DO EMPENHO 2011, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |             |            |                   |            |   |
| 2006  | 2764     | 489579/2022 | 26/08/2022 | ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR                                   | 300,00 P    | 300,00     | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                       |
| PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 2006, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |             |            |                   |            |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 2020  | 2779     | 489579/2022 | 26/08/2022 | ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA    | 300,00 P   | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            |
| PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2742 DO EMPENHO 2020, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 3168  | 5000     |             | 26/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                | 121,00 P   | 121,00     | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários       |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4937 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 3192  | 4576     |             | 26/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                | 1.492,44 P | 1.492,44   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança               |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4533 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 2026  | 2786     | 489579/2022 | 26/08/2022 | BRENO FARIAS DA SILVA              | 300,00 P   | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            |
| PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 2026, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1900  | 2622     | 489842/2022 | 26/08/2022 | CEZAR EDUARDO BORGONOVE            | 2.172,12 P | 2.172,12   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |
| PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2585 DO EMPENHO 1900, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25427.       |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1901  | 2623     | 489842/2022 | 26/08/2022 | CEZAR EDUARDO BORGONOVE            | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 |
| PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2586 DO EMPENHO 1901, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022. NO PERÍODO DE 28/08/2022 A 02/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 395/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25427. |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 2366  | 3206     | 489842/2022 | 26/08/2022 | CEZAR EDUARDO BORGONOVE            | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 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.                              |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 2015  | 2773     | 489579/2022 | 26/08/2022 | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 300,00 P   | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            |
| PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 2015, INTERNET 082612, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 2022  | 2782     | 489579/2022 | 26/08/2022 | CLAUDIA VIANA URBINATI             | 300,00 P   | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            |
| PAGO A CLAUDIA VIANA URBINATI, LIQUIDAÇÃO 2745 DO EMPENHO 2022, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 2014  | 2772     | 489579/2022 | 26/08/2022 | CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA           | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            |
| PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 2014, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 2008  | 2766     | 489579/2022 | 26/08/2022 | DANILO DA SILVA BEGOT               | 300,00 P   | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            |
| PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2729 DO EMPENHO 2008, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 2016  | 2795     | 489579/2022 | 26/08/2022 | DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO       | 300,00 P   | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            |
| PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 2016, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 1927  | 2693     | 490088/2022 | 26/08/2022 | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA           | 2.172,12 P | 2.172,12   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |
| PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2656 DO EMPENHO 1927, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NO PERÍODO DE 02/09/2022 A 19/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 396/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25605      |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 1928  | 2683     | 490088/2022 | 26/08/2022 | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA           | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 |
| PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 1928, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. NO PERÍODO DE 02/09/2022 A 19/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 396/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25605 |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 1948  | 2682     | 490088/2022 | 26/08/2022 | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA           | 26,00 P    | 26,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| 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.  |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 2012  | 2770     | 489579/2022 | 26/08/2022 | EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR       | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            |
| PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 2012, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 2027  | 2787     | 489579/2022 | 26/08/2022 | ELI CARLOS DUARTE                   | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            |
| PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 2750 DO EMPENHO 2027, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 2013  | 2771     | 489579/2022 | 26/08/2022 | ELIZENE SARMENTO                    | 300,00 P   | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            |
| PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 2013, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 2029  | 2789     | 489579/2022 | 26/08/2022 | EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO        | 300,00 P   | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            |
| PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 2752 DO EMPENHO 2029, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 2031  | 2791     | 489579/2022 | 26/08/2022 | FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL | 300,00 P   | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            |
| PAGO A FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL, LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 2031, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 1936  | 2664     | 490090/2022 | 26/08/2022 | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA  | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |



| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| <p>PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 2627 DO EMPENHO 1936, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25423.</p> |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1937   | 2665     | 490090/2022 | 26/08/2022 | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA | 500,00 P   | 500,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| <p>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.</p>   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 2028   | 2788     | 489579/2022 | 26/08/2022 | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO      | 900,00 P   | 900,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            |
| <p>PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 2751 DO EMPENHO 2028, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 2032   | 2792     | 489579/2022 | 26/08/2022 | GILMARIO DA SILVA DRAGO            | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            |
| <p>PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 2032, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 2019   | 2778     | 489579/2022 | 26/08/2022 | JANILTON MACIEL UGULINO            | 300,00 P   | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            |
| <p>PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 2741 DO EMPENHO 2019, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 2035   | 2794     | 489579/2022 | 26/08/2022 | JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA          | 900,00 P   | 900,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            |
| <p>PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 2035, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 2024   | 2784     | 489579/2022 | 26/08/2022 | JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR      | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            |
| <p>PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2747 DO EMPENHO 2024, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 2021   | 2780     | 489579/2022 | 26/08/2022 | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR            | 300,00 P   | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            |
| <p>PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 2743 DO EMPENHO 2021, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 2030   | 2790     | 489579/2022 | 26/08/2022 | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA      | 300,00 P   | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            |
| <p>PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2753 DO EMPENHO 2030, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 2023   | 2783     | 489579/2022 | 26/08/2022 | MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA | 300,00 P   | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)            |
| <p>PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2746 DO EMPENHO 2023, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1852   | 3859     | 489834/2022 | 26/08/2022 | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES          | 2.172,12 P | 2.172,12   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                                | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta   |
|---|----------|-------------|------------|---|-------------|------------|-------------------|--------|---|
| PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 1852, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 PERÍODO DE 28/08/2022 Á 02/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 393/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25487.  |          |             |            |   |             |            |                   |        |   |
| 1853  | 3860     | 489834/2022 | 26/08/2022 | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES                 | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                              |
| PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 1853, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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 PERÍODO DE 28/08/2022 Á 02/09/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 393/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25487.   |          |             |            |   |             |            |                   |        |   |
| 1963  | 2705     | 490910/2022 | 26/08/2022 | MARCUS FRANKLIN MAGALHAES                 | 789,86 P    | 789,86     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                         |
| PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 2668 DO EMPENHO 1963, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,0 DIARIAS EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO 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 REQUISIÇÃO Nº 408/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |             |            |                   |        |   |
| 1938  | 2666     | 490090/2022 | 26/08/2022 | MARIO GIORDANO NETO                       | 2.192,31 P  | 2.192,31   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                        |
| PAGO A MARIO GIORDANO NETO, LIQUIDAÇÃO 2629 DO EMPENHO 1938, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. |          |             |            |   |             |            |                   |        |   |
| 2526  | 3453     | 491451/2022 | 26/08/2022 | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA   | 83.787,27 P | 83.787,27  | boleto bancário   |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3415 DO EMPENHO 2526, INTERNET 82622, BOLETO BANCÁRIO REF. A PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 2474, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2022   |          |             |            |   |             |            |                   |        |   |
| 1961  | 2703     | 490521/2022 | 26/08/2022 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS  | 43.308,34 P | 40.255,10  | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis                       |
| PAGO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO 2666 DO EMPENHO 1961, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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.   |          |             |            |   |             |            |                   |        |   |
| 2033  | 2793     | 489579/2022 | 26/08/2022 | RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS | 600,00 P    | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                         |
| PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 2033, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |             |            |                   |        |   |
| 2025  | 2785     | 489579/2022 | 26/08/2022 | RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS              | 600,00 P    | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                         |
| PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 2025, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |             |            |                   |        |   |
| 2007  | 2765     | 489579/2022 | 26/08/2022 | RICARDO JOSE LOPES BATISTA                | 300,00 P    | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                         |
| PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 2728 DO EMPENHO 2007, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |             |            |                   |        |   |
| 1201  | 2721     | 462509/2021 | 26/08/2022 | TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME                | 17.501,13 P | 15.847,27  | Nota fiscal       | 01487  | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                      |
| PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 2684 DO EMPENHO 1201, INTERNET , NOTA FISCAL 01487 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |             |            |                   |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número     | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|--|
| 2037  | 2796     | 489579/2022 | 26/08/2022 | THIAGO HENRIQUE MARINHO               | 300,00 P   | 300,00     | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                |
| PAGO A THIAGO HENRIQUE MARINHO, LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 2037, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                       |            |            |                   |            |  |
| 2052  | 2797     | 491282/2022 | 26/08/2022 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 401,10 P   | 401,10     | boleto bancário   | 2022185112 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                  |
| PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 2052, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2022185112 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19711.  |          |             |            |                                       |            |            |                   |            |  |
| 2018  | 2777     | 489579/2022 | 26/08/2022 | WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR       | 300,00 P   | 300,00     | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                |
| PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2740 DO EMPENHO 2018, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON REFERENTE A PLENÁRIA ORDINÁRIA PRESENCIAL DO DIA 21/07/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                       |            |            |                   |            |  |
| 3168  | 5001     |             | 29/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                   | 11,00 P    | 11,00      | arquivo banco     |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários           |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4938 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                       |            |            |                   |            |  |
| 3192  | 4577     |             | 29/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                   | 1.332,56 P | 1.332,56   | arquivo banco     |            | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                   |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4534 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                       |            |            |                   |            |  |
| 2059  | 2799     | 476040/2022 | 29/08/2022 | BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA          | 800,00 P   | 784,00     | Nota fiscal       | 1379       | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis             |
| PAGO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 2762 DO EMPENHO 2059, INTERNET 082901, NOTA FISCAL 1379 REF. ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                       |            |            |                   |            |  |
| 2169  | 2942     | 488940/2022 | 30/08/2022 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY          | 1.454,98 P | 1.454,98   | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 2169, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. 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 ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO EM MARABÁ.  |          |             |            |                                       |            |            |                   |            |  |
| 3168  | 5002     |             | 30/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                   | 55,00 P    | 55,00      | arquivo banco     |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários           |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4939 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                       |            |            |                   |            |  |
| 3192  | 4578     |             | 30/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                   | 1.976,26 P | 1.976,26   | arquivo banco     |            | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                   |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4535 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                       |            |            |                   |            |  |
| 1838  | 2527     | 488898/2022 | 30/08/2022 | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA            | 1.681,92 P | 1.681,92   | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                |
| PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1838, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANC CONTABIL 25606       |          |             |            |                                       |            |            |                   |            |  |
| 1839  | 2528     | 488898/2022 | 30/08/2022 | CRISTIANE COELHO DE FRANÇA            | 95,00 P    | 95,00      | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                     |
| PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 1839, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANC CONTABIL 25606 |          |             |            |                                       |            |            |                   |            |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta   |
|--|----------|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------------|--------|---|
| 1840   | 2529     | 488898/2022 | 30/08/2022 | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES                              | 1.681,92 P  | 1.681,92   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 1840, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANC CONTABIL 25606  |          |             |            |  |             |            |                   |        |   |
| 1841   | 2530     | 488898/2022 | 30/08/2022 | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES                              | 95,00 P     | 95,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários      |
| PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 1841, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANC CONTABIL 25606   |          |             |            |  |             |            |                   |        |   |
| 787  | 1123     | 479348/2022 | 30/08/2022 | JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA                                    | 2.882,92 P  | 2.882,92   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
| PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 787, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16850.   |          |             |            |  |             |            |                   |        |   |
| 789  | 1126     | 479348/2022 | 30/08/2022 | JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA                                    | 95,00 P     | 95,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros      |
| PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1089 DO EMPENHO 789, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO 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. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16850.  |          |             |            |  |             |            |                   |        |   |
| 2096   | 2838     | 491523/2022 | 30/08/2022 | MERCIA PIEDADE DO AMARAL                                     | 4.146,76 P  | 4.146,76   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 2801 DO EMPENHO 2096, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESAS 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, PARAUPEBAS, XINGUARA, REDENÇÃO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, TUCURUÍ, MARABÁ. NO PERÍODO DE 28/08/2022 A 07/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 432/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25606      |          |             |            |  |             |            |                   |        |   |
| 2097   | 2837     | 491523/2022 | 30/08/2022 | MERCIA PIEDADE DO AMARAL                                     | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários      |
| PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 2097, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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, PARAUPEBAS, XINGUARA, REDENÇÃO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, TUCURUÍ, MARABÁ. NO PERÍODO DE 28/08/2022 A 07/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 432/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25606 |          |             |            |  |             |            |                   |        |   |
| 838  | 2727     | 469828/2022 | 30/08/2022 | PRODESU  | 20.982,34 P | 20.982,34  | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu              |
| PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 2690 DO EMPENHO 838, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |             |            |                   |        |   |
| 2098   | 2839     | 491541/2022 | 30/08/2022 | ROSENY NUNES MILHOMEM  | 3.356,90 P  | 3.356,90   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários |
| PAGO A ROSENY NUNES MILHOMEM, LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 2098, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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, PARAUPEBAS, XINGUARA, REDENÇÃO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, TUCURUÍ, MARABÁ. NO PERÍODO DE 28/08/2022 A 05/09/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 434/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                             |          |             |            |  |             |            |                   |        |   |
| 723  | 2680     | 351067/2018 | 30/08/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                | 4.341,48 P  | 4.341,48   | GPS               |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal        |
| PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 2643 DO EMPENHO 723, INTERNET 083004/083005, GPS REF. A VALOR EMPENHADO A RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, REFERENTE AS PARCELAS 46 E 47 ,DO INSS PARCELADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23845.   |          |             |            |  |             |            |                   |        |   |
| 2070   | 2811     | 471229/2022 | 30/08/2022 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 5.792,00 P  | 5.792,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte      |
| PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 2774 DO EMPENHO 2070, INTERNET 83010, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |             |            |                   |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número     | Conta   |
|---|----------|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------------|------------|---|
| 2076  | 4705     | 491478/2022 | 30/08/2022 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 3.636,97 P  | 3.636,97   | boleto bancário   | 5077455    | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                      |
| PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 4658 DO EMPENHO 2076, INTERNET 83009, BOLETO BANCÁRIO 5077455 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZES DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24296.  |          |             |            |  |             |            |                   |            |   |
| 2125  | 2870     | 491695/2022 | 30/08/2022 | THAIS GLEICE MARTINS BRAGA                                   | 1.217,95 P  | 1.217,95   | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                 |
| PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 2125, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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.  |          |             |            |  |             |            |                   |            |   |
| 1976  | 2722     | 490883/2022 | 30/08/2022 | TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A                         | 2.411,84 P  | 2.411,84   | Nota fiscal       | 563211/T00 | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| PAGO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO E ZC S.A, LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 1976, INTERNET 83007 , NOTA FISCAL 563211/T00 REF. A 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.   |          |             |            |  |             |            |                   |            |   |
| 812   | 2720     | 466400/2021 | 30/08/2022 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA                                   | 13.430,34 P | 13.430,34  | Nota fiscal       | 01941083   | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes     |
| PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 812, INTERNET 83006, NOTA FISCAL 01941083 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |             |            |                   |            |   |
| 2140  | 2901     | 487990/2022 | 31/08/2022 | ALEX MENDES FERREIRA   | 704,00 P    | 704,00     | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2864 DO EMPENHO 2140, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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.  |          |             |            |  |             |            |                   |            |   |
| 1968  | 2710     | 490902/2022 | 31/08/2022 | ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA                              | 730,77 P    | 730,77     | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                 |
| PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 1968, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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.   |          |             |            |  |             |            |                   |            |   |
| 2055  | 2809     | 491455/2022 | 31/08/2022 | ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA                              | 487,18 P    | 487,18     | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                 |
| PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2772 DO EMPENHO 2055, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 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. |          |             |            |  |             |            |                   |            |   |
| 3192  | 4579     |             | 31/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A  | 2.021,47 P  | 2.021,47   | arquivo banco     |            | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                    |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4536 DO EMPENHO 3192, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |             |            |                   |            |   |
| 3168  | 5003     |             | 31/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A  | 986,00 P    | 986,00     | arquivo banco     |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários            |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4940 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |             |            |                   |            |   |
| 3191  | 4675     |             | 31/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A  | 1.677,11 P  | 1.677,11   | arquivo banco     |            | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                    |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4628 DO EMPENHO 3191, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |             |            |                   |            |   |
| 3168  | 4717     |             | 31/08/2022 | BANCO DO BRASIL S.A  | 0,05 P      | 0,05       | arquivo banco     |            | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários            |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4670 DO EMPENHO 3168, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |             |            |                   |            |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor             | Valor Liq.        | Documento         | Número               | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--|
| 560  | 2654     | 469800/2022 | 31/08/2022 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS          | 723,17 P          | 723,17            | Nota fiscal       | 02907292             | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 2617 DO EMPENHO 560, INTERNET 83101 , NOTA FISCAL 02907292 REF. A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |   |                   |                   |                   |                      |  |
| 561  | 2655     | 469831/2022 | 31/08/2022 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS          | 1.959,86 P        | 1.959,86          | Nota fiscal       | 029007236            | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 2618 DO EMPENHO 561, INTERNET 83102, NOTA FISCAL 029007236 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |                   |                   |                   |                      |  |
| 1358   | 2900     | 469826/2022 | 31/08/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA | 175,63 P          | 175,63            | Depósito em conta |                      | 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA                     |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 2863 DO EMPENHO 1358, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                        |          |             |            |   |                   |                   |                   |                      |  |
| 727  | 2691     | 457263/2021 | 31/08/2022 | INSS  | 9.413,07 P        | 9.413,07          | DARF              | 10280-721126/2014-80 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                         |
| PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2654 DO EMPENHO 727, INTERNET , DARF 10280-721126/2014-80 REF. A DEBITOS DO PROCESSO 10280-721126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES, REFERENTE A PARCELA 12/60 DE AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |                   |                   |                   |                      |  |
| 2075   | 2998     | 491408/2022 | 31/08/2022 | RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros                | 26.845,56 P       | 26.845,56         | Depósito em conta |                      | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários            |
| PAGO A NEEMIAS DA COSTA PEREIRA JÚNIOR E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2961 DO EMPENHO 2075, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A NEEMIAS DA COSTA PEREIRA JÚNIOR E OUTROS, REFERENTE FOLHA DOS ESTAGIARIOS MES DE AGOSTO 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23876/23879        |          |             |            |   |                   |                   |                   |                      |  |
| 2126   | 2863     | 471079/2022 | 31/08/2022 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ               | 401,10 P          | 401,10            | boleto bancário   | 2022187034           | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                    |
| PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 2126, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2022187034 REF. A DESPESAS JUDICIAIS COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19731.                                  |          |             |            |   |                   |                   |                   |                      |  |
| <b>Total de pagamentos: 296</b>  |          |             |            |   | <b>973.295,73</b> | <b>956.046,70</b> |                   |                      |  |
| <b>Total líquido:</b>  |          |             |            |   |                   | <b>956.046,70</b> |                   |                      |  |