

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                   | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 1294   | 1844     | 484459/2022 | 01/07/2022 | ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA | 987,32 P   | 987,32     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| <p>PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1807 DO EMPENHO 1294, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR -SE EM SANTARÉM EM 05/06/2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 04/07/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 268/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24178.</p>   |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 1297   | 1845     | 484459/2022 | 01/07/2022 | ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                |
| <p>PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1808 DO EMPENHO 1297, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR -SE EM SANTARÉM EM 05/06/2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERÍODO DE 04/07/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 268/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24178.</p>  |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 3168   | 4911     |             | 01/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A          | 22,00 P    | 22,00      | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários       |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4853 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.</p>   |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 3192   | 4536     |             | 01/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A          | 3.862,84 P | 3.862,84   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança               |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4493 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.</p>  |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 1447   | 1980     | 485905/2022 | 01/07/2022 | CEZAR EDUARDO BORGONOVE      | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |
| <p>PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 1943 DO EMPENHO 1447, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA AJUDAR NA MUDANÇA CONSIDERANDO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2022, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EFETIVAÇÃO DA MUDANÇA ( TAIS COMO TRANSPORTE DE MATERIAIS, MOBÍLIA, ACOMODAÇÃO NO NOVO LOCAL, RELOCAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO) CONSIDERANDO QUE A INSPETORIA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DEVIDO O DESLIGAMENTO DO MESMO EM JANEIRO/2022 SO CONTANDO COM O AGENTE LOTANDO NO LOCAL, AUTORIZA-SE O MESMO. CIDADE DE MONTE ALEGRE-PA , NO PERIODO DE 04/07/2022 A 08/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 323/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25099</p>      |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 1448   | 1981     | 485905/2022 | 01/07/2022 | CEZAR EDUARDO BORGONOVE      | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 |
| <p>PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 1944 DO EMPENHO 1448, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA AJUDAR NA MUDANÇA CONSIDERANDO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO Nº 17/2022, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EFETIVAÇÃO DA MUDANÇA ( TAIS COMO TRANSPORTE DE MATERIAIS, MOBÍLIA, ACOMODAÇÃO NO NOVO LOCAL, RELOCAÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO) CONSIDERANDO QUE A INSPETORIA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DEVIDO O DESLIGAMENTO DO MESMO EM JANEIRO/2022 SO CONTANDO COM O AGENTE LOTANDO NO LOCAL, AUTORIZA-SE O MESMO. CIDADE DE MONTE ALEGRE-PA , NO PERIODO DE 04/07/2022 A 08/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 323/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25099</p> |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 3335   | 4965     | 486175/2022 | 01/07/2022 | DENIZE GOMES DA SILVA        | 6.000,00 P | 6.000,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/07/2022 ATÉ 01/08/2022 EM FAVOR DE DENIZE GOMES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO TRANSPORTE E EVENTUAIS NECESSIDADES DO VEÍCULO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número     | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|------------|--|
| 849   | 2486     | 473782/2022 | 01/07/2022 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | 111,81 P   | 111,81     | boleto bancário   | 9019067410 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais   |
| PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 849, INTERNET 70112 , BOLETO BANCÁRIO 9019067410 REF. A DESPESAS COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO AO USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |            |            |                   |            |  |
| 1350  | 5155     | 484920/2022 | 01/07/2022 | EDMUNDO HUET BACELAR NETO                           | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                |
| PAGO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO, LIQUIDAÇÃO 5086 DO EMPENHO 1350, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 05/07/2022 - PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERIODO DE 04/07/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 292/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |   |            |            |                   |            |  |
| 1349  | 5154     | 484920/2022 | 01/07/2022 | EDMUNDO HUET BACELAR NETO                           | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| PAGO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO, LIQUIDAÇÃO 5085 DO EMPENHO 1349, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM 05/07/2022 - PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NA CIDADE DE SANTARÉM - PA, NO PERIODO DE 04/07/2022 A 06/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 292/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |          |             |            |   |            |            |                   |            |  |
| 1387  | 1818     | 485250/2022 | 01/07/2022 | 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 1781 DO EMPENHO 1387, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM SANTARÉM MO PERIODO DE 01/07/2022 A 05/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 302/2022 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 24675  |          |             |            |   |            |            |                   |            |  |
| 1388  | 1820     | 485250/2022 | 01/07/2022 | 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 1783 DO EMPENHO 1388, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM SANTARÉM MO PERIODO DE 01/07/2022 A 05/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 302/2022 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |            |            |                   |            |  |
| 3333  | 4963     | 485460/2022 | 01/07/2022 | 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 4902 DO EMPENHO 3333, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25357.   |          |             |            |   |            |            |                   |            |  |
| 3334  | 4964     | 485460/2022 | 01/07/2022 | 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 4903 DO EMPENHO 3334, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25357.   |          |             |            |   |            |            |                   |            |  |
| 1848  | 2552     | 486179/2022 | 01/07/2022 | HELENA FERREIRA MONTEIRO                            | 2.000,00 P | 2.000,00   | arquivo banco     | 148717     | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022 EM FAVOR DE HELENA FERREIRA MONTEIRO, ARQUIVO BANCO 56587-3, ARQUIVO BANCO 148717. Referente Suprimento de Fundos para despesas especiais no evento microrregional 11º CEP, em Itaituba, no dia 30/07, Santarém, no dia 5/07, Parauapebas, no dia 14/07 e Marabá, no dia 19/07/2022.   |          |             |            |   |            |            |                   |            |  |
| 3406  | 5197     |             | 01/07/2022 | JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR                       | 3.251,67 P | 3.251,67   | Depósito em conta |            | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            |
| PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 5127 DO EMPENHO 3406, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 314/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |            |            |                   |            |  |
| 1410  | 1938     | 485592/2022 | 01/07/2022 | MANOEL VIANA NETO                                   | 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 ITALO GUAHYBA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 1537, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE ITAITUBA- PA, NO PERÍODO DE 29/06/2022 A 01/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 312/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24168.   |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 1538  | 2099     | 485665/2022 | 04/07/2022 | ITALO GUAHYBA SANTOS            | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                    |
| PAGO A ITALO GUAHYBA SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 1538, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE ITAITUBA- PA, NO PERÍODO DE 29/06/2022 A 01/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 312/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24168.  |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 3331  | 4961     | 485448/2022 | 04/07/2022 | JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES      | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                |
| PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 4900 DO EMPENHO 3331, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A VIAGENS NO PERÍODO DE 05 A 09/07/2022, COM A FINALIDADE DE TOMAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS VISANDO A LOCAÇÃO DE ESPAÇO, VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS ATIVIDADES PREVISTAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA'S DO NORTE A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 27 A 29/10/2022, BEM COMO A REUNIÃO DE DIRETORIA, A OCORRER NO DIA 26/10/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25356.  |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 3332  | 4962     | 485448/2022 | 04/07/2022 | JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES      | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                     |
| PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 4901 DO EMPENHO 3332, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A VIAGENS NO PERÍODO DE 05 A 09/07/2022, COM A FINALIDADE DE TOMAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS VISANDO A LOCAÇÃO DE ESPAÇO, VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER AS ATIVIDADES PREVISTAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA'S DO NORTE A REALIZAR-SE NO PERÍODO DE 27 A 29/10/2022, BEM COMO A REUNIÃO DE DIRETORIA, A OCORRER NO DIA 26/10/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25356.  |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 1487  | 2038     | 485541/2022 | 05/07/2022 | ALEX MENDES FERREIRA            | 305,00 P   | 305,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 1487, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE ÁLBUM E FOTOGRAFIAS REFERENTE À PASSAGEM DO PRESIDENTE RENATO MILHOMEM PELO CREA-PA OFERTADO À ESPOSA SRª ROSENY MILHOMEM, POR OCASIÃO DE PLENÁRIA REALIZADA EM 09/06/2022 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 1427  | 2015     | 485022/2022 | 05/07/2022 | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES     | 219,96 P   | 219,96     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 1427, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA REDENÇÃO, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, DADO O PERÍODO DE FÉRIAS DA AGENTE ADMINISTRATIVA FABIANA XIMENES, LOTADA NA REFERIDA INSPETORIA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 258/2022, E DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO DESSA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2022, QUANTO À AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 3168  | 4914     |             | 05/07/2022 | 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 4856 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  | 4538     |             | 05/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A             | 1.676,93 P | 1.676,93   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                   |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4495 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.  |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 1508  | 2064     | 486368/2022 | 05/07/2022 | BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES | 1.777,18 P | 1.777,18   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                |
| PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 2027 DO EMPENHO 1508, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS 4,50 DIARIAS PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS QUE ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DEVIDO O DESLIGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA MESMA. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 Á 22/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 327/2022 É AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |
| 1509  | 2065     | 486368/2022 | 05/07/2022 | BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                     |
| PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 1509, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS AUXILIO TRANSLADO PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS QUE ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO DEVIDO O DESLIGAMENTO DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA MESMA. NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS -PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 Á 22/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 327/2022 É AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                 |            |            |                   |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 1489  | 2040     | 485655/2022 | 05/07/2022 | BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA            | 41,10 P    | 41,10      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 1489, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS DOS DIRETORES NO TERMO DE POSSE DO SR. VICE-PRESIDENTE DANILLO LINHARES. DESTACAMOS QUE EM VIRTUDE DA NECESSIDADE EMERGENCIAL DO REFERIDO DOCUMENTO DEVIDAMENTE REGISTRADO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 1520  | 2079     |             | 05/07/2022 | DARLISON DA SILVA SOUZA             | 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 05/07/2022 ATÉ 05/08/2022 EM FAVOR DE DARLISON DA SILVA SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .  |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 946   | 3300     | 466860/2021 | 05/07/2022 | 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 3262 DO EMPENHO 946, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO , PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE PARAUPEBAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 1473  | 2014     | 484964/2022 | 05/07/2022 | ELIZENE SARMENTO                    | 2.785,10 P | 2.785,10   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 1473, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REEMBOLSO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE, REUNIÃO DA CMARH E CEEC E PLENÁRIA 1194 NO CREA-PA . CONFORME A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 1481  | 2032     | 485422/2022 | 05/07/2022 | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES      | 178,10 P   | 178,10     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 1481, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA BELÉM , CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE ESTUDO TÉCNICO E TERMO DE REFERÊNCIA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                      |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 1519  | 2078     |             | 05/07/2022 | 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 05/07/2022 ATÉ 05/08/2022 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .  |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 2588  | 3539     | 379452/2019 | 05/07/2022 | FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO    | 550,00 P   | 550,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis             |
| PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 2588, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREA/PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 952   | 3331     | 423227/2022 | 05/07/2022 | 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 3293 DO EMPENHO 952, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 1479  | 2030     | 485385/2022 | 05/07/2022 | JAQUELINE FERREIRA LIMA             | 271,96 P   | 271,96     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1993 DO EMPENHO 1479, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA BELÉM , CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA REALIZAÇÃO NO CURSO DE ESTUDO TÉCNICO E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 1480  | 2031     | 485386/2022 | 05/07/2022 | JAQUELINE FERREIRA LIMA             | 334,00 P   | 334,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 1480, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA , CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA A SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA AGENTE ADMINISTRATIVA FABIANA XIMENES . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                           |          |             |            |                                     |            |            |                   |        |  |
| 1521  | 2080     |             | 05/07/2022 | JAQUELINE FERREIRA LIMA             | 700,00 P   | 700,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                    | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/07/2022 ATÉ 05/07/2022 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .  |          |             |            |                               |            |            |                   |        |  |
| 1024  | 3297     | 405770/2020 | 05/07/2022 | 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 3259 DO EMPENHO 1024, INTERNET 70513, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                               |            |            |                   |        |  |
| 475   | 3322     | 422264/2020 | 05/07/2022 | 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 3284 DO EMPENHO 475, INTERNET 070515, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 05/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                               |            |            |                   |        |  |
| 1488  | 2515     | 486177/2022 | 05/07/2022 | KLEBER SOUZA DOS SANTOS       | 650,00 P   | 650,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1488, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A REFERENTE RESSARCIMENTO NO VALOR DE R\$ 650,00, EM VIRTUDE DA AQUISIÇÃO DA BATERIA VEICULAR, PARA A VTR 05 LOTADO NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, DE PLACA QDA 0668.   |          |             |            |                               |            |            |                   |        |  |
| 1527  | 2087     |             | 05/07/2022 | 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     |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/07/2022 ATÉ 05/08/2022 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .  |          |             |            |                               |            |            |                   |        |  |
| 1516  | 2075     |             | 05/07/2022 | 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 05/07/2022 ATÉ 05/08/2022 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .   |          |             |            |                               |            |            |                   |        |  |
| 1232  | 1914     | 484468/2022 | 05/07/2022 | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                |
| PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 1232, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE BELÉM E ITAITUBA NO PERÍODO 29/06/2022 À 01/07/2022, E EM SANTARÉM NO DIA 05/07/2022 (JULHO) SENDO A PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 274/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24172.      |          |             |            |                               |            |            |                   |        |  |
| 1241  | 1918     | 484468/2022 | 05/07/2022 | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                     |
| PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 1881 DO EMPENHO 1241, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE BELÉM E ITAITUBA NO PERÍODO 29/06/2022 À 01/07/2022 E EM SANTARÉM NO DIA 05/07/2022 (JULHO) SENDO A PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 274/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24172. |          |             |            |                               |            |            |                   |        |  |
| 1522  | 2081     |             | 05/07/2022 | 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 05/07/2022 ATÉ 05/08/2022 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .   |          |             |            |                               |            |            |                   |        |  |
| 961   | 3306     | 416524/2022 | 05/07/2022 | 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 3268 DO EMPENHO 961, INTERNET 070514, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS , PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 31/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                               |            |            |                   |        |  |
| 1503  | 2062     | 477992/2022 | 05/07/2022 | POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA   | 1.371,09 P | 1.286,77   | Nota fiscal       | 225228 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática             |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                      | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número       | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|---------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------|--|
| PAGO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 1503, INTERNET 070517, NOTA FISCAL 225228 REF. A VALOR EMPENHADO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA ESPECÍFICO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO E MULTICANAL, DOS SERVIÇOS DE WHATSAPP E CHATBOT, SENDO MÍNIMO DE USUÁRIOS DE 8 (OITO) LICENÇAS DE ACESSO SIMULTÂNEO E TREINAMENTO DE USO DA FERRAMENTA PARA AS OS SETORES DE ATENDIMENTOS E COBRANÇA DO CREA-PA. |          |             |            |                                 |            |            |                   |              |  |
| 1477   | 2028     | 485245/2022 | 05/07/2022 | RODOLFO MAIA LIMA               | 33,00 P    | 33,00      | Depósito em conta |              | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1991 DO EMPENHO 1477, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA CANAÃ DOS CARAJÁS, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                 |            |            |                   |              |  |
| 1517   | 2076     |             | 05/07/2022 | 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 05/07/2022 ATÉ 05/08/2022 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .  |          |             |            |                                 |            |            |                   |              |  |
| 965  | 2748     | 463893/2021 | 05/07/2022 | 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 2711 DO EMPENHO 965, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                 |            |            |                   |              |  |
| 3169   | 4349     | 468165/2022 | 06/07/2022 | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES     | 500,00 P   | 500,00     | Depósito em conta | 7º PAGAMENTO | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento     |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/07/2022 ATÉ 06/08/2022 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.   |          |             |            |                                 |            |            |                   |              |  |
| 3200   | 4377     | 468015/2022 | 06/07/2022 | 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 06/07/2022 ATÉ 06/08/2022 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ANANINDEUA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.  |          |             |            |                                 |            |            |                   |              |  |
| 3192   | 4539     |             | 06/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A             | 1.627,73 P | 1.627,73   | arquivo banco     |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                   |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4496 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.   |          |             |            |                                 |            |            |                   |              |  |
| 3165   | 4345     | 468034/2022 | 06/07/2022 | 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 06/07/2022 ATÉ 06/08/2022 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE 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.  |          |             |            |                                 |            |            |                   |              |  |
| 1214   | 2484     | 484259/2022 | 06/07/2022 | COELHO & FRIEDRICH LTDA         | 169,99 P   | 169,99     | fatura            | 437247       | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                |
| PAGO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 1214, INTERNET 70601, FATURA 437247 REF. A VALOR EMPENHADO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET CANAÃ DOS CARAJÁS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022.   |          |             |            |                                 |            |            |                   |              |  |
| 3097   | 4197     | 468076/2022 | 06/07/2022 | 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 06/07/2022 ATÉ 06/08/2022 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONÁRIO (A) NA INSPETORIA DE ITAITUBA, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                 |            |            |                   |              |  |
| 1515   | 2074     | 467915/2022 | 06/07/2022 | 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 05/07/2022 ATÉ 05/08/2022 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                 |            |            |                   |              |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 3185   | 4364     | 467896/2022 | 06/07/2022 | 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 06/07/2022 ATÉ 06/08/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE XINGUARA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 1525   | 2084     | 468006/2022 | 06/07/2022 | 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 06/07/2022 ATÉ 06/08/2022 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO PARA FUNCIONARIA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, TENDO COMO ADIANTAMENTO DAS DESPESAS DO MATERIAL DE CONSUMOS E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 1532   | 2093     | 486651/2022 | 06/07/2022 | THAIS GLEICE MARTINS BRAGA       | 449,60 P   | 449,60     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                 |
| PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 1532, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO 11º CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, DAS MICRORREGIONAIS NA CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 21/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 329/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24233.  |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 1533   | 2094     | 486651/2022 | 06/07/2022 | THAIS GLEICE MARTINS BRAGA       | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                 |
| PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 1533, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO 11º CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, DAS MICRORREGIONAIS NA CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 329/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24233.   |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 1218   | 1834     | 484481/2022 | 07/07/2022 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY     | 4.146,76 P | 4.146,76   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 1218, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 10,50 DIARIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL , MICRORREGIONAIS, A REALIZAR - SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO E MARABÁ EM 19 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE PARAUAPEBAS E MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 11/07/2022 A 21/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 279/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25129 |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 1221   | 1835     | 484481/2022 | 07/07/2022 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY     | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                 |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 1221, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL , MICRORREGIONAIS, A REALIZAR - SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO E MARABÁ EM 19 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE PARAUAPEBAS E MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 11/07/2022 A 21/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 279/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                 |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 3168   | 4732     |             | 07/07/2022 | 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 4685 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   | 4540     |             | 07/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A              | 1.453,49 P | 1.453,49   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança               |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4497 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.   |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 1529   | 5156     | 485153/2022 | 07/07/2022 | CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA | 1.072,32 P | 1.072,32   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            |
| PAGO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, LIQUIDAÇÃO 5087 DO EMPENHO 1529, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA,, REF. VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO, E MARABÁ EM 19 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO.  |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 1376   | 1806     | 485177/2022 | 07/07/2022 | EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR    | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            |
| PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 1376, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS NO PERÍODO 13/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24219.                                 |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |



| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------------|--------|--|
| 1377  | 1807     | 485177/2022 | 07/07/2022 | EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR                        | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros       |
| PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1770 DO EMPENHO 1377, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS NO PERÍODO 13/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24219.  |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 1475  | 2718     | 468346/2022 | 07/07/2022 | FGTS   | 93,38 P     | 93,38      | Guia de FGTS      |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                  |
| PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 1475, INTERNET 070703, GUIA DE FGTS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2022 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 1475  | 2323     | 468346/2022 | 07/07/2022 | FGTS   | 38.351,19 P | 38.351,19  | Guia de FGTS      |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                  |
| PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 2287 DO EMPENHO 1475, INTERNET 070706, GUIA DE FGTS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 1475  | 2719     | 468346/2022 | 07/07/2022 | FGTS   | 65.330,79 P | 65.330,79  | Guia de FGTS      |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS                  |
| PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 1475, INTERNET 070705, GUIA DE FGTS REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ,NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 613   | 2039     | 462803/2021 | 07/07/2022 | FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP | 773,00 P    | 773,00     | boleto bancário   | 153748 | 6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições            |
| PAGO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, LIQUIDAÇÃO 2002 DO EMPENHO 613, INTERNET , SELECIONE... REF. A 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 PÚBLICA EM AUDITORIA, COM DURAÇÃO DE 12 MESES NA MODALIDADE EAD REFERENTE A PARCELA 06/12 (PARCELAS). AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 614   | 2049     | 462780/2021 | 07/07/2022 | FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP | 773,00 P    | 773,00     | Nota fiscal       | 14944  | 6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições            |
| PAGO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP, LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 613, INTERNET 70702, NOTA FISCAL 726750 REF. A VALOR EMPENHADO A FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMERCIO AQLVARES PENTEADO-FECAP, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE MICHELLE VERAS EM CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO EAD DE GESTÃO PÚBLICA EM AUDITORIA, COM DURAÇÃO DE 12 MESES NA MODALIDADE EAD. AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 1374  | 1804     | 485177/2022 | 08/07/2022 | ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA                         | 987,32 P    | 987,32     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1374, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS NO PERÍODO 13/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24218.   |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 1375  | 1805     | 485177/2022 | 08/07/2022 | ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA                         | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 1375, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS NO PERÍODO 13/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24218.   |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 1543  | 2105     | 486653/2022 | 08/07/2022 | ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA                         | 592,40 P    | 592,40     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 1543, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VELÓRIO DO ENTÃO PRESIDENTE RENATO MILHOMEM NO DIA 03/06/2022 . UMA VEZ QUE HOUE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA SITUAÇÃO EM TRATO. TAIS DIÁRIAS DEVERÃO SER COMPUTADAS PELO ORÇAMENTO DO GABINETE. OBS: O DIA SELECIONADO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O OCORRIDO, VISTO QUE O SISTEMA NÃO PERMITE A INSERÇÃO DE DATAS ANTERIORES, PORÉM COMPREENDE O PERÍODO DE 03/06/2022 A 05/06/2022, SENDO AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA O PAGAMENTO DE 1,50 DIÁRIAS PARA CADA PESSOA, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 06/07/2022 A 07/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 330/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 1536  | 2098     | 486674/2022 | 08/07/2022 | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE                        | 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 ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 1536, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA INSPETORIA DE CAPANEMA, CONFORME PLANEJAMENTO 2022 DESSA GERÊNCIA DE POLOS, NA CIDADE DE CAPANEMA-PA, NO PERÍODO DE 10/07/2022 A 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 331/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25131      |          |             |            |                                 |            |            |                   |         |   |
| 1539   | 2100     | 486674/2022 | 08/07/2022 | ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE   | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                              |
| PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 2063 DO EMPENHO 1539, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA INSPETORIA DE CAPANEMA, CONFORME PLANEJAMENTO 2022 DESSA GERÊNCIA DE POLOS, NA CIDADE DE CAPANEMA-PA, NO PERÍODO DE 10/07/2022 A 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 331/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25131 |          |             |            |                                 |            |            |                   |         |   |
| 3009   | 4079     | 486430/2022 | 08/07/2022 | ARTUR DIAS DE LIMA FILHO        | 3.103,54 P | 3.103,54   | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                     |
| PAGO A ARTUR DIAS DE LIMA FILHO, LIQUIDAÇÃO 4037 DO EMPENHO 3009, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                 |            |            |                   |         |   |
| 3011   | 4081     | 486430/2022 | 08/07/2022 | ARTUR DIAS DE LIMA FILHO        | 982,53 P   | 982,53     | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                        |
| PAGO A ARTUR DIAS DE LIMA FILHO, LIQUIDAÇÃO 4039 DO EMPENHO 3011, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                 |            |            |                   |         |   |
| 3013   | 4083     | 486430/2022 | 08/07/2022 | ARTUR DIAS DE LIMA FILHO        | 2.947,60 P | 2.947,60   | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário            |
| PAGO A ARTUR DIAS DE LIMA FILHO, LIQUIDAÇÃO 4041 DO EMPENHO 3013, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                 |            |            |                   |         |   |
| 3014   | 4084     | 486430/2022 | 08/07/2022 | ARTUR DIAS DE LIMA FILHO        | 445,87 P   | 445,87     | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde                                |
| PAGO A ARTUR DIAS DE LIMA FILHO, LIQUIDAÇÃO 4042 DO EMPENHO 3014, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                 |            |            |                   |         |   |
| 3015   | 4086     | 486430/2022 | 08/07/2022 | ARTUR DIAS DE LIMA FILHO        | 38,53 P    | 38,53      | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| PAGO A ARTUR DIAS DE LIMA FILHO, LIQUIDAÇÃO 4044 DO EMPENHO 3015, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                 |            |            |                   |         |   |
| 3168   | 4915     |             | 08/07/2022 | 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 4857 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   | 4541     |             | 08/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A             | 1.369,41 P | 1.369,41   | arquivo banco     |         | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                            |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4498 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.   |          |             |            |                                 |            |            |                   |         |   |
| 1991   | 2743     | 486681/2022 | 08/07/2022 | Cinthia Merlo Takemura Canto    | 592,40 P   | 592,40     | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições          |
| PAGO A CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO, LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 1991, 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.   |          |             |            |                                 |            |            |                   |         |   |
| 557  | 3558     | 468359/2022 | 08/07/2022 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 570,39 P   | 570,39     | fatura            | 2278600 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto                    |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3520 DO EMPENHO 557, INTERNET 70801, FATURA 2278600 REF. A DESPESAS COM CONSUMODE AGUÁ NAS SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO ANO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                 |            |            |                   |         |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 1358   | 2131     | 469826/2022 | 08/07/2022 | CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA | 1.184,52 P | 1.184,52   | 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 2094 DO EMPENHO 1358, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1544   | 2106     | 486653/2022 | 08/07/2022 | DANILLO DA SILVA LINHARES                           | 730,77 P   | 730,77     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                |
| PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO 2069 DO EMPENHO 1544, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VELÓRIO DO ENTÃO PRESIDENTE RENATO MILHOMEM NO DIA 03/06/2022 . UMA VEZ QUE HOUE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA SITUAÇÃO EM TRATO. TAIS DIÁRIAS DEVERÃO SER COMPUTADAS PELO ORÇAMENTO DO GABINETE. OBS: O DIA SELECIONADO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O OCORRIDO, VISTO QUE O SISTEMA NÃO PERMITE A INSERÇÃO DE DATAS ANTERIORES, PORÉM COMPREENDE O PERÍODO DE 03/06/2022 A 05/06/2022, SENDO AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA O PAGAMENTO DE 1,50 DIÁRIAS PARA CADA PESSOA, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 06/07/2022 A 07/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 330/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1545   | 2107     | 486653/2022 | 08/07/2022 | EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR                       | 730,77 P   | 730,77     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                |
| PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2070 DO EMPENHO 1545, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VELÓRIO DO ENTÃO PRESIDENTE RENATO MILHOMEM NO DIA 03/06/2022 . UMA VEZ QUE HOUE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA SITUAÇÃO EM TRATO. TAIS DIÁRIAS DEVERÃO SER COMPUTADAS PELO ORÇAMENTO DO GABINETE. OBS: O DIA SELECIONADO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O OCORRIDO, VISTO QUE O SISTEMA NÃO PERMITE A INSERÇÃO DE DATAS ANTERIORES, PORÉM COMPREENDE O PERÍODO DE 03/06/2022 A 05/06/2022, SENDO AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA O PAGAMENTO DE 1,50 DIÁRIAS PARA CADA PESSOA, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 06/07/2022 A 07/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 330/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1546   | 2108     | 486653/2022 | 08/07/2022 | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES                     | 592,40 P   | 592,40     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                |
| PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 1546, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESAPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VELÓRIO DO ENTÃO PRESIDENTE RENATO MILHOMEM NO DIA 03/06/2022 . UMA VEZ QUE HOUE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA SITUAÇÃO EM TRATO. TAIS DIÁRIAS DEVERÃO SER COMPUTADAS PELO ORÇAMENTO DO GABINETE. OBS: O DIA SELECIONADO NÃO ESTÁ DE ACORDO COM O OCORRIDO, VISTO QUE O SISTEMA NÃO PERMITE A INSERÇÃO DE DATAS ANTERIORES, PORÉM COMPREENDE O PERÍODO DE 03/06/2022 A 05/06/2022, SENDO AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA O PAGAMENTO DE 1,50 DIÁRIAS PARA CADA PESSOA, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 06/07/2022 A 07/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 330/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1992   | 2744     | 486681/2022 | 08/07/2022 | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES                     | 592,40 P   | 592,40     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2707 DO EMPENHO 1992, 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.   |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1582   | 2166     | 486414/2022 | 08/07/2022 | JANILTON MACIEL UGULINO                             | 1.883,10 P | 1.883,10   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 2129 DO EMPENHO 1582, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO NA PARTICIPAÇÃO NOS PREPARATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DO CEP. NA CIDADE DE MARABÁ/PA. NO PERÍODO DE 05/06/2022 A 09/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1378   | 5150     | 485177/2022 | 08/07/2022 | JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA                           | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                |
| PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 5081 DO EMPENHO 1378, SELECIONE... , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS NO PERÍODO 13/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1382   | 1812     | 485177/2022 | 08/07/2022 | JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR                       | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                |
| PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 1382, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS NO PERÍODO 13/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24218.   |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1383   | 1813     | 485177/2022 | 08/07/2022 | JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR                       | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                     |
| PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 1383, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS NO PERÍODO 13/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24218.   |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------------|--------|--|
| 1435   | 1966     | 485767/2022 | 08/07/2022 | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO                          | 1.777,18 P  | 1.777,18   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                                  |
| <p>PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 1435, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS E CANAÃ DOS CARAJÁS, CONSIDERANDO UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2022, CONFORME DECISÃO Nº CEEF 311/2021 EM 28/10/2021, APROVADO MEDIANTE DECISÃO DE DIRETORIA 090/2021, PROTOCOLO Nº 461396/2021. SENDO, REALIZADAS ATENDIMENTO DENÚNCIAS, VERIFICAÇÕES DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM ATIVIDADES DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS, OBRAS CIVIS PÚBLICAS E PRIVADAS E DEMAIS ATIVIDADES E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 11/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 316/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 839  | 2132     | 469825/2022 | 08/07/2022 | MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA | 484,21 P    | 484,21     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA                                      |
| <p>PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 839, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA MÚTUA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 1883   | 2616     | 486704/2022 | 08/07/2022 | NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA                        | 4.344,21 P  | 4.344,21   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários  |
| <p>PAGO A NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA, LIQUIDAÇÃO 2579 DO EMPENHO 1883, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA, REFERENTE RESCISJAO DE CONTRATO</p>  |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 1894   | 2615     | 486704/2022 | 08/07/2022 | NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA                        | 1.610,49 P  | 1.610,49   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário                     |
| <p>PAGO A NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA, LIQUIDAÇÃO 2578 DO EMPENHO 1894, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A NORMA LUCIA DE SOUSA QUARESMA, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO</p>   |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 2459   | 4742     | 486448/2022 | 08/07/2022 | ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS                    | 38,53 P     | 38,53      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat          |
| <p>PAGO A ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, LIQUIDAÇÃO 4695 DO EMPENHO 2459, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 2458   | 3371     | 486448/2022 | 08/07/2022 | ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS                    | 22.465,30 P | 22.465,30  | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários  |
| <p>PAGO A ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3333 DO EMPENHO 2458, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 3254   | 4763     | 486448/2022 | 08/07/2022 | ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS                    | 7.355,79 P  | 7.355,79   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                                 |
| <p>PAGO A ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, LIQUIDAÇÃO 4716 DO EMPENHO 3254, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 3255   | 4764     | 486448/2022 | 08/07/2022 | ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS                    | 891,72 P    | 891,72     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde   |
| <p>PAGO A ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, LIQUIDAÇÃO 4717 DO EMPENHO 3255, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 3256   | 4765     | 486448/2022 | 08/07/2022 | ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS                    | 6.620,22 P  | 6.620,22   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário                     |
| <p>PAGO A ROBERTO CARLOS DE CARVALHO SANTOS, LIQUIDAÇÃO 4718 DO EMPENHO 3256, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |
| 996  | 2068     | 479318/2022 | 08/07/2022 | SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA               | 29.400,00 P | 29.400,00  | Nota fiscal       | 00396  | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. |
| <p>PAGO A SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 996, INTERNET 109664109, NOTA FISCAL 00396 REF. PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAMENTO PROFISSIONAL, EM CURSO ESPECÍFICO DA ÁREA DE SINDICÂNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA EMPREGADOS PÚBLICOS REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO - CLT, VISANDO CAPACITAR OS FUNCIONÁRIOS DO CREA/PA.</p>   |          |             |            |  |             |            |                   |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 1547  | 2114     | 486844/2022 | 08/07/2022 | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI       | 2.961,98 P | 2.961,98   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| <p>PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 1547, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 7,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO CEP - CONSELHO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZA-SE EM PARAUAPEBAS E MARABÁ NOS DIAS 14 DE JULHO E 19 DE JULHO. NA CIDADE MARABÁ/CARAJÁS/PA NO PERÍODO 13/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 332/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24414.</p>  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1550  | 2122     | 486844/2022 | 08/07/2022 | TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI       | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                |
| <p>PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 1550, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NO CEP - CONSELHO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZA-SE EM PARAUAPEBAS E MARABÁ NOS DIAS 14 DE JULHO E 19 DE JULHO. NA CIDADE MARABÁ/CARAJÁS - PA. NO PERÍODO 13/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 332/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24414.</p>  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1511  | 2069     | 486441/2022 | 08/07/2022 | WALFRAN MARQUES DOS SANTOS         | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| <p>PAGO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 1511, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DE PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (EPEPE), DA UNIFESSPA, CONFORME CONVITE CONSTANTE NO PROTOCOLO 484777/2022, O QUAL POR DELEGAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESSE CREA-PA, O FAVORECIDO REALIZARÁ REPRESENTAÇÃO DO MESMO E PALESTRA DE APRESENTAÇÃO DO CREA-PA. O EVENTO ACONTECERÁ NO LABORATÓRIO DO IEA NA CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, NO PERÍODO DE 12/07/2022 A 14/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 328/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25132</p>       |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1512  | 2071     | 486441/2022 | 08/07/2022 | WALFRAN MARQUES DOS SANTOS         | 505,39 P   | 505,39     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                |
| <p>PAGO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 1512, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DE PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (EPEPE), DA UNIFESSPA, CONFORME CONVITE CONSTANTE NO PROTOCOLO 484777/2022, O QUAL POR DELEGAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESSE CREA-PA, O FAVORECIDO REALIZARÁ REPRESENTAÇÃO DO MESMO E PALESTRA DE APRESENTAÇÃO DO CREA-PA. O EVENTO ACONTECERÁ NO LABORATÓRIO DO IEA NA CIDADE DE SANTANA DO ARAGUAIA-PA, NO PERÍODO DE 12/07/2022 A 14/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 328/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.LANÇ CONTABIL 25132</p> |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1384  | 1814     | 485177/2022 | 09/07/2022 | RICARDO JOSE LOPES BATISTA         | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros            |
| <p>PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 1384, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS NO PERÍODO 13/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24218.</p>  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1385  | 1816     | 485177/2022 | 09/07/2022 | RICARDO JOSE LOPES BATISTA         | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                 |
| <p>PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1385, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO DE 2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS NO PERÍODO 13/07/2022 À 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24218.</p>  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 3168  | 4916     |             | 11/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                | 11,00 P    | 11,00      | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários       |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4858 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.</p>  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 3192  | 4542     |             | 11/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                | 1.283,38 P | 1.283,38   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança               |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4499 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 ARRECADADO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 3309  | 4877     | 468017/2022 | 11/07/2022 | 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 |
| <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/07/2022 ATÉ 11/08/2022 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 305/2021, PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número              | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|---|-------------|------------|-------------------|---------------------|--|
| 3   | 1817     | 434540/2021 | 11/07/2022 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA                         | 910,00 P    | 824,00     | Nota fiscal       | 000.063.304         | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática       |
| PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1780 DO EMPENHO 3, INTERNET 71104, NOTA FISCAL 000.063.304 REF. A DESPESAS COM SUPORTE, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO DATA CENTER DO ACESSO AO MÓDULO GESTÃO TCU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 22/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 565   | 1827     | 421779/2020 | 11/07/2022 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA                         | 5.959,86 P  | 5.396,60   | Nota fiscal       | Nº.:<br>000.063.303 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática       |
| PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1790 DO EMPENHO 565, INTERNET , NOTA FISCAL Nº.: 000.063.303 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO MÓDULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 552   | 4755     | 455152/2021 | 11/07/2022 | MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA           | 250,00 P    | 250,00     | boleto bancário   | 00530722            | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais |
| PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 4708 DO EMPENHO 552, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 00530722 REF. A DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 554   | 2046     | 426132/2020 | 11/07/2022 | ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 12.503,55 P | 12.503,55  | Nota fiscal       | NF 924              | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática       |
| PAGO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 554, INTERNET 71108, NOTA FISCAL NF 924 REF. A VALOR EMPENHADO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHAS DO CREA-PA. PARCELA 06/12 CONFORME O TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 3272  | 4839     | 485479/2022 | 12/07/2022 | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA                     | 1.705,13 P  | 1.705,13   | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros          |
| PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 4781 DO EMPENHO 3272, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 16/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 308/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 3273  | 4840     | 485479/2022 | 12/07/2022 | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA                     | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros               |
| PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 4782 DO EMPENHO 3273, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 16/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 308/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 1246  | 4935     | 484489/2022 | 12/07/2022 | ALEX MENDES FERREIRA                              | 2.961,98 P  | 2.961,98   | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários          |
| PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 4874 DO EMPENHO 1246, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 7,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL , MICRORREGIONAIS, A REALIZAR - SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO E MARABÁ EM 19 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE PARAUAPEBAS E MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 281/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 1247  | 4936     | 484489/2022 | 12/07/2022 | ALEX MENDES FERREIRA                              | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários               |
| PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 4875 DO EMPENHO 1247, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL , MICRORREGIONAIS, A REALIZAR - SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO E MARABÁ EM 19 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE PARAUAPEBAS E MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 13/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 281/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 1703  | 2303     | 461185/2021 | 12/07/2022 | ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO                 | 1.550,00 P  | 1.550,00   | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis       |
| PAGO A ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO 2266 DO EMPENHO 1703, INTERNET 071203, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 1049  | 1538     | 481162/2022 | 12/07/2022 | ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE                  | 1.201,38 P  | 1.201,38   | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores         |
| PAGO A ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 1501 DO EMPENHO 1049, 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, NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 15/07/2022 A 25/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 228/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23903.  |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 1050  | 1539     | 481162/2022 | 12/07/2022 | ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE | 95,00 P    | 95,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores          |
| PAGO A ANTÔNIO DE PÁDUA DE DEUS ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 1502 DO EMPENHO 1050, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE CONVIDADO NO CONGRESSO ESTADUAL DO PROFISSIONAL - CEP DO CREA - PA, NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 15/07/2022 A 25/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 228/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 23903. |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 2986  | 4040     | 485478/2022 | 12/07/2022 | ANTONIO ROSA MOITA               | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros           |
| PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 2986, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A V DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL - CEP E MICROREGIONAIS. NA CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA. NO PERIODO 13/07/2022 A 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 307/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 2985  | 4039     | 485478/2022 | 12/07/2022 | ANTONIO ROSA MOITA               | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros      |
| PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2985, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL - CEP E MICROREGIONAIS. NA CIDADE DE PARAUAPEBAS-PA. NO PERIODO 13/07/2022 A 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 307/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 3168  | 4733     |             | 12/07/2022 | 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 4686 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.   |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 3168  | 4917     |             | 12/07/2022 | 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 4859 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  | 4543     |             | 12/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A              | 1.736,45 P | 1.736,45   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança         |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4500 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.  |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 350   | 3336     | 468356/2022 | 12/07/2022 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ  | 119,42 P   | 119,42     | fatura            |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3298 DO EMPENHO 350, INTERNET 71208, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DO PAPEL EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, FATURA JUNHO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 351   | 3333     | 470491/2022 | 12/07/2022 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ  | 73,78 P    | 73,78      | fatura            |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3295 DO EMPENHO 351, INTERNET 71209, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 352   | 3332     | 468354/2022 | 12/07/2022 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ  | 103,14 P   | 103,14     | fatura            |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3294 DO EMPENHO 352, INTERNET 71206, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 1562  | 2144     | 487235/2022 | 12/07/2022 | HAROLDO LUIZ FERREIRA            | 3.356,90 P | 3.356,90   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários      |
| PAGO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2107 DO EMPENHO 1562, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AS DESPESAS COM 8,50 DIÁRIAS PARA DA APOIO AOS ENCONTROS DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, DAS MICRORREGIONAIS. NA CIDADE DE MARABÁ/PA. NO PERÍODO DE 12/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 338/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 1563  | 2145     | 487235/2022 | 12/07/2022 | HELENA FERREIRA MONTEIRO         | 3.356,90 P | 3.356,90   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários      |
| PAGO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 2108 DO EMPENHO 1563, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AS DESPESAS COM 8,50 DIÁRIAS PARA DA APOIO AOS ENCONTROS DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, DAS MICRORREGIONAIS. NA CIDADE DE MARABÁ/PA. NO PERÍODO DE 12/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 338/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24676.          |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 3376  | 5143     | 487235/2022 | 12/07/2022 | HELENA FERREIRA MONTEIRO  | 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 12/07/2022 ATÉ 12/08/2022 EM FAVOR DE HELENA FERREIRA MONTEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .   |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 995   | 3324     | 463937/2021 | 12/07/2022 | 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 3286 DO EMPENHO 995, INTERNET 071205, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DO CONTRATO Nº 28/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1549  | 2118     | 486943/2022 | 12/07/2022 | INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA                                  | 3.653,85 P | 3.653,85   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                  |
| PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 1549, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONSELHO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZA-SE EM PARAUAPEBAS E MARABÁ NOS DIAS 14 DE JULHO A 19 DE JULHO, FASE NA QUAL OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, AUTORIZA-SE A MESMA A PARTICIPAR DOS EVENTOS. NA CIDADE DE CARAJAS/MARABÁ NO PERÍODO 13/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 334/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24217.        |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1551  | 2123     | 486943/2022 | 12/07/2022 | INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA                                  | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                       |
| PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 1551, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP-CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS E MARABÁ NOS DIAS 14 DE JULHO A 19 DE JULHO, FASE NA QUAL OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS. AUTORIZA-SE A MESMA A PARTICIPAR DOS EVENTOS. NA CIDADE DE CARAJAS/MARABÁ. NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 334/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24217. |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 739   | 2115     | 445690/2021 | 12/07/2022 | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA) | 1.381,32 P | 1.339,88   | Nota fiscal       | 19429  | 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 2078 DO EMPENHO 739, INTERNET 71202, NOTA FISCAL 19429 REF. A DESPESA COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2022. CONFORME A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1337  | 3318     | 423055/2020 | 12/07/2022 | 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 3280 DO EMPENHO 1337, INTERNET 071204, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 3274  | 4841     | 485667/2022 | 12/07/2022 | JORGE DA SILVA NERY   | 987,32 P   | 987,32     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                  |
| PAGO A JORGE DA SILVA NERY, LIQUIDAÇÃO 4783 DO EMPENHO 3274, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 313/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25274  |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 3278  | 4846     | 485667/2022 | 12/07/2022 | JORGE DA SILVA NERY   | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                       |
| PAGO A JORGE DA SILVA NERY, LIQUIDAÇÃO 4788 DO EMPENHO 3278, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 313/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25274   |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1554  | 2133     | 487088/2022 | 12/07/2022 | MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA                                  | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                  |
| PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 1554, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, DAS MICRORREGIONAIS. NA CIDADE DE MARABÁ/PA. NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 335/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24415.   |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1555  | 2134     | 487088/2022 | 12/07/2022 | MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA                                  | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                       |
| PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2097 DO EMPENHO 1555, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, DAS MICRORREGIONAIS. NA CIDADE DE MARABÁ/PA. NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 335/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24415.  |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |



| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                    | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta   |
|--|----------|-------------|------------|-------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|---|
| 3277   | 4845     | 480214/2022 | 12/07/2022 | MARIO GIORDANO NETO           | 342,61 P   | 342,61     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                             |
| PAGO A MARIO GIORDANO NETO, LIQUIDAÇÃO 4787 DO EMPENHO 3277, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A O PAGAMENTO DA DIFERENÇA, CONSIDERANDO A COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM O AUXILIO DESLOCAMENTO, REALIZADO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA 1ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, OCORRIDO NA SEDE DO CREA-PA, PERÍODO 15/04 A 21/04/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 125/2022. |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 1318   | 2462     | 484378/2022 | 12/07/2022 | MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER | 900,00 P   | 900,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                         |
| PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 1318, INTERNET 071207, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 3270   | 4837     | 485453/2022 | 12/07/2022 | SANCARLOS SILVA DOS REIS      | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                        |
| PAGO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 4779 DO EMPENHO 3270, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 304/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                               |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 3271   | 4838     | 485453/2022 | 12/07/2022 | SANCARLOS SILVA DOS REIS      | 179,93 P   | 179,93     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                             |
| PAGO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 4780 DO EMPENHO 3271, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 15/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 304/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                       |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 1314   | 1895     | 484512/2022 | 12/07/2022 | WALFRAN MARQUES DOS SANTOS    | 1.000,17 P | 1.000,17   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                             |
| PAGO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1858 DO EMPENHO 1314, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO TERRESTRE . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 3257   | 4767     | 486988/2022 | 13/07/2022 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY  | 4.415,80 P | 4.415,80   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições          |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 4719 DO EMPENHO 3257, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO QUE FORAM COMPROVADAS PELA EMPREGADA ADRIANA FALCONERI BOY QUE SÃO DEVIDO AO VALOR DA PASSAGEM E TAXA DE EMBARQUE. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 3192   | 4544     |             | 13/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A           | 1.426,91 P | 1.426,91   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                            |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4501 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.   |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 3168   | 4918     |             | 13/07/2022 | 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 4860 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.  |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 2379   | 3234     | 486950/2022 | 13/07/2022 | EMMANUEL MATOS PALHETA        | 268,81 P   | 268,81     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                        |
| PAGO A EMMANUEL MATOS PALHETA, LIQUIDAÇÃO 3197 DO EMPENHO 2379, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 2381   | 4064     | 486950/2022 | 13/07/2022 | EMMANUEL MATOS PALHETA        | 2.430,93 P | 2.430,93   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                     |
| PAGO A EMMANUEL MATOS PALHETA, LIQUIDAÇÃO 4022 DO EMPENHO 2381, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |
| 2380   | 4667     | 486950/2022 | 13/07/2022 | EMMANUEL MATOS PALHETA        | 77,07 P    | 77,07      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| PAGO A EMMANUEL MATOS PALHETA, LIQUIDAÇÃO 4620 DO EMPENHO 2380, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                               |            |            |                   |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta   |
|--|----------|-------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|---|
| 2384   | 4065     | 486950/2022 | 13/07/2022 | EMMANUEL MATOS PALHETA                | 4.838,57 P | 4.838,57   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário            |
| PAGO A EMMANUEL MATOS PALHETA, LIQUIDAÇÃO 4023 DO EMPENHO 2384, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                       |            |            |                   |        |   |
| 3004   | 4070     | 486950/2022 | 13/07/2022 | EMMANUEL MATOS PALHETA                | 891,72 P   | 891,72     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde                                |
| PAGO A EMMANUEL MATOS PALHETA, LIQUIDAÇÃO 4028 DO EMPENHO 3004, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                       |            |            |                   |        |   |
| 1836   | 2514     | 486526/2022 | 13/07/2022 | IRANDIR DE CASTRO DINIZ               | 160,00 P   | 160,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições          |
| PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1836, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE TAXA EXTRA DE EMBARQUE POR CONTA DO CABO DE ALIMENTAÇÃO DA VAN QUE NÃO ESTAVA NO VEICULO QUANDO FOI TRANSPORTADO PARA SANTARÉM E TEVE QUE SER LEVADO PELO CONSELHEIRO POR VIA AÉREA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |                                       |            |            |                   |        |   |
| 3425   | 5231     |             | 14/07/2022 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 144,92 P   | 144,92     | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário            |
| PG A LIZ EVANGELISTA , SANDRA DE OLIVEIRA ALVES E RODRIGO ROCHA, REFERENTE DIFERENÇA DE RESCISÃO DE CONTRATO   |          |             |            |                                       |            |            |                   |        |   |
| 3426   | 5232     |             | 14/07/2022 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 17,15 P    | 17,15      | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço            |
| PG A LIZ EVANGELISTA , SANDRA DE OLIVEIRA ALVES E RODRIGO ROCHA, REFERENTE DIFERENÇA DE RESCISÃO DE CONTRATO   |          |             |            |                                       |            |            |                   |        |   |
| 3427   | 5233     |             | 14/07/2022 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 386,50 P   | 386,50     | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                        |
| PG A LIZ EVANGELISTA , SANDRA DE OLIVEIRA ALVES E RODRIGO ROCHA, REFERENTE DIFERENÇA DE RESCISÃO DE CONTRATO   |          |             |            |                                       |            |            |                   |        |   |
| 3428   | 5234     |             | 14/07/2022 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 187,20 P   | 187,20     | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| PG A LIZ EVANGELISTA , SANDRA DE OLIVEIRA ALVES E RODRIGO ROCHA, REFERENTE DIFERENÇA DE RESCISÃO DE CONTRATO   |          |             |            |                                       |            |            |                   |        |   |
| 1548   | 2117     | 486941/2022 | 14/07/2022 | ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA       | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                         |
| PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2080 DO EMPENHO 1548, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONSELHO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, NA CIDADE MARABÁ/PA NO PERÍODO 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO 333/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24234.   |          |             |            |                                       |            |            |                   |        |   |
| 1552   | 2124     | 486941/2022 | 14/07/2022 | ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA       | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                              |
| PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 1552, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP-CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE MARABÁ-PA. NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 333/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24234.   |          |             |            |                                       |            |            |                   |        |   |
| 3192   | 4545     |             | 14/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                   | 1.385,79 P | 1.385,79   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                            |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4502 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   | 4919     |             | 14/07/2022 | 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 4861 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  |
|--|----------|-------------|------------|---|-------------|------------|-------------------|---------------------|--|
| 557  | 3559     | 468359/2022 | 14/07/2022 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ             | 3.524,17 P  | 3.524,17   | fatura            | 2266261             | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto                     |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 557, INTERNET 071401, FATURA 2266261 REF. A DESPESAS COM CONSUMODE AGUÁ NAS SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 1055   | 2328     | 351336/2018 | 14/07/2022 | H FONSECA DE FARIAS EIRELI                  | 15.030,28 P | 11.082,37  | Nota fiscal       | 2022000000013<br>09 | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 2292 DO EMPENHO 1055, INTERNET , NOTA FISCAL 202200000001309 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 1226   | 1897     | 484487/2022 | 14/07/2022 | JANILTON MACIEL UGULINO                     | 3.653,85 P  | 3.653,85   | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                          |
| PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1226, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 7,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL , MICRORREGIONAIS, A REALIZAR - SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO E MARABÁ EM 19 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE PARAUAPEBAS E MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 280/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24171.      |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 1227   | 1898     | 484487/2022 | 14/07/2022 | JANILTON MACIEL UGULINO                     | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta |                     | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                               |
| PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 1227, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL , MICRORREGIONAIS, A REALIZAR - SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14 DE JULHO E MARABÁ EM 19 DE JULHO DE 2022, PRIMEIRA FASE DO EVENTO, OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NAS CIDADES DE PARAUAPEBAS E MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 13/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 280/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24171. |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 3423   | 5235     |             | 14/07/2022 | LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA             | 81,03 P     | 81,03      | arquivo banco     |                     | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                      |
| PAGO A LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 5159 DO EMPENHO 3423, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A PG A LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA REFERENTE DIFERENÇA DE RESCISÃO DE CONTRATO   |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 1950   | 2687     | 360997/2019 | 14/07/2022 | PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 26.558,97 P | 19.799,71  | Nota fiscal       | 49953               | 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 2650 DO EMPENHO 1950, INTERNET 071405, NOTA FISCAL 49953 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O 7º TERMO DO CONTRATO Nº 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 3422   | 5229     |             | 14/07/2022 | RODRIGO OLIVEIRA ROCHA                      | 335,59 P    | 335,59     | arquivo banco     |                     | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                      |
| PG A LIZ EVANGELISTA , SANDRA DE OLIVEIRA ALVES E RODRIGO ROCHA, REFERENTE DIFERENÇA DE RESCISÃO DE CONTRATO   |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 3396   | 5171     | 487072/2022 | 14/07/2022 | SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO                | 1.049,71 P  | 1.049,71   | arquivo banco     |                     | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                      |
| PAGO A SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO, LIQUIDAÇÃO 5102 DO EMPENHO 3396, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A PG A SANDRA ALVES FELIZARDO E OUTROS REFERENTE DIFERENÇA DE RETROATIVOS DE JANEIRO A MAIO DE 2022 NAS RESCISÃO DE CONTRATO  |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 3398   | 5172     | 487072/2022 | 14/07/2022 | SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO                | 386,50 P    | 386,50     | arquivo banco     |                     | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                         |
| PAGO A SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO, LIQUIDAÇÃO 5103 DO EMPENHO 3398, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A PG A SANDRA ALVES FELIZARDO E OUTROS REFERENTE DIFERENÇA DE RETROATIVOS DE JANEIRO A MAIO DE 2022 NAS RESCISÃO DE CONTRATO  |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |
| 3424   | 5230     |             | 14/07/2022 | SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO                | 635,94 P    | 635,94     | arquivo banco     |                     | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                      |
| PG A LIZ EVANGELISTA , SANDRA DE OLIVEIRA ALVES E RODRIGO ROCHA, REFERENTE DIFERENÇA DE RESCISÃO DE CONTRATO   |          |             |            |   |             |            |                   |                     |  |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número      | Conta   |  |
|---------|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|-------------|---|--|
| 3399    | 5173     | 487072/2022 | 14/07/2022 | SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO   | 187,20 P   | 187,20     | arquivo banco     |             | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |  |
| 3397    | 5174     | 487072/2022 | 14/07/2022 | SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO   | 144,92 P   | 144,92     | arquivo banco     |             | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário            |  |
|         |          |             |            | PAGO A SANDRA ALVES FELIZARDO COUTO, LIQUIDAÇÃO 5105 DO EMPENHO 3397, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A PG A SANDRA ALVES FELIZARDO E OUTROS REFERENTE DIFERENÇA DE RETROATIVOS DE JANEIRO A MAIO DE 2022 NAS RESCISÃO DE CONTRATO  |            |            |                   |             |   |  |
| 1844    | 2540     | 486977/2022 | 15/07/2022 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY   | 765,60 P   | 765,60     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições          |  |
|         |          |             |            | PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1844, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA CUMPRIR AS DUAS REQUISISIÇÕES , TANTO DAS VISITAÇÕES DO CEP E NO CURSO DE TERMO DE REFERENCIA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |            |                   |             |   |  |
| 1492    | 2047     | 485656/2022 | 15/07/2022 | ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA   | 987,32 P   | 987,32     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                        |  |
|         |          |             |            | PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 1492, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR COMO CONVIDADO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 311/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24235.   |            |            |                   |             |   |  |
| 1493    | 2048     | 485656/2022 | 15/07/2022 | ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA   | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                             |  |
|         |          |             |            | PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 1493, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR COMO CONVIDADO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 311/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24235.  |            |            |                   |             |   |  |
| 1735    | 2338     | 477124/2022 | 15/07/2022 | ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET)   | 129,99 P   | 129,99     | Nota fiscal       | 000.014.618 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                         |  |
|         |          |             |            | PAGO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), LIQUIDAÇÃO 2302 DO EMPENHO 1735, INTERNET 71508, NOTA FISCAL 000.014.618 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PELO PERIODO PROPORCIONAL UTILIZADO. NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. VALOR   |            |            |                   |             |   |  |
| 445     | 2139     | 447388/2021 | 15/07/2022 | ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA  | 2.850,00 P | 2.850,00   | Nota fiscal       | 104         | 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados           |  |
|         |          |             |            | PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2102 DO EMPENHO 445, INTERNET 071512, NOTA FISCAL 104 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. REEFERENTE A09/12 PARCELAS DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |            |            |                   |             |   |  |
| 3168    | 4734     |             | 15/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A  | 88,00 P    | 88,00      | arquivo banco     |             | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                    |  |
|         |          |             |            | PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4687 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    | 4546     |             | 15/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A  | 1.445,34 P | 1.445,34   | arquivo banco     |             | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                            |  |
|         |          |             |            | PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4503 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.   |            |            |                   |             |   |  |
| 3168    | 4920     |             | 15/07/2022 | 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 4862 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.  |            |            |                   |             |   |  |
| 1560    | 2140     | 487234/2022 | 15/07/2022 | BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES  | 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   |
|--|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|----------------------|---|
| PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 2103 DO EMPENHO 1560, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA AFASTADA POR MOTIVOS MÉDICOS, PARA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL. NA CIDADE DE MARABÁ. NO PERÍODO DE 12/07/2022 A 16/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 337/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |          |             |            |  |            |            |                   |                      |   |
| 1561   | 2141     | 487234/2022 | 15/07/2022 | BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES        | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |                      | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                      |
| PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 1561, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA AFASTADA POR MOTIVOS MÉDICOS, PARA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL. NA CIDADE DE MARABÁ. NO PERÍODO DE 12/07/2022 A 16/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 337/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |          |             |            |  |            |            |                   |                      |   |
| 1494   | 2050     | 485656/2022 | 15/07/2022 | BRENO FARIAS DA SILVA                  | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |                      | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                 |
| PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 1494, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 311/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24235.   |          |             |            |  |            |            |                   |                      |   |
| 1496   | 2051     | 485656/2022 | 15/07/2022 | BRENO FARIAS DA SILVA                  | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |                      | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                      |
| PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 1496, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 311/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24235.  |          |             |            |  |            |            |                   |                      |   |
| 3386   | 5161     | 485153/2022 | 15/07/2022 | CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA       | 592,39 P   | 592,39     | Depósito em conta |                      | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                |
| PAGO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, LIQUIDAÇÃO 5092 DO EMPENHO 3386, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA. 1,5 DIÁRIA.  |          |             |            |  |            |            |                   |                      |   |
| 987  | 2090     | 486391/2022 | 15/07/2022 | CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT | 2.029,78 P | 2.029,78   | Nota fiscal       | 20220000000000<br>54 | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
| PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 987, INTERNET 071503, NOTA FISCAL 2022000000000054 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES AO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O 2º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |            |            |                   |                      |   |
| 3225   | 4529     | 470038/2022 | 15/07/2022 | 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 15/07/2022 ATÉ 15/08/2022 EM FAVOR DE CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 16/2022, PARA O EXERCÍCIO DE 2022.  |          |             |            |  |            |            |                   |                      |   |
| 353  | 3329     | 468358/2022 | 15/07/2022 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ        | 146,10 P   | 146,10     | fatura            |                      | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto            |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 353, INTERNET 71513, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE JUNHO 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |            |            |                   |                      |   |
| 1497   | 2113     | 485656/2022 | 15/07/2022 | DANILLO DA SILVA LINHARES              | 730,77 P   | 730,77     | Depósito em conta |                      | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                 |
| PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 1497, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 311/2022.   |          |             |            |  |            |            |                   |                      |   |
| 1364   | 5164     | 485178/2022 | 15/07/2022 | DANILLO DA SILVA LINHARES              | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |                      | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                 |
| PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO 5095 DO EMPENHO 1364, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14/07/2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NO PERÍODO DE 13/07/2022 À 20/07/2022 ,SENDO NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 300/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |          |             |            |  |            |            |                   |                      |   |
| 1365   | 5165     | 485178/2022 | 15/07/2022 | DANILLO DA SILVA LINHARES              | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |                      | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                      |
| PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO 5096 DO EMPENHO 1365, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO E VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS, A REALIZAR-SE EM PARAUAPEBAS NO DIA 14/07/2022, A PRIMEIRA FASE DO EVENTO OCORRERÁ AS MICRORREGIONAIS, NO PERÍODO DE 13/07/2022 À 20/07/2022 ,SENDO NA REGIONAL DE BELÉM E CARAJÁS. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 300/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |  |            |            |                   |                      |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                                   | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 1634   | 2225     | 487507/2022 | 15/07/2022 | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ                | 2.172,12 P | 2.172,12   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                |
| PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 1634, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ / PA. NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 22/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 351/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ 25153      |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 1635   | 2226     | 487507/2022 | 15/07/2022 | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ                | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                     |
| PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 1635, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA. NA CIDADE DE ORIXIMINÁ / PA. NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 22/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 351/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ 25153 |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 1677   | 2268     | 487507/2022 | 15/07/2022 | 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 15/07/2022 ATÉ 22/07/2022 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDO, SENDO VIAGEM ADMINISTRATIVA A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DESSE MÊS DE MARÇO/2022. NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 22/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 351/2022. LANÇ 25153               |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 1754   | 2365     | 486392/2022 | 15/07/2022 | GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 5.409,92 P | 5.077,21   | Nota fiscal       | 195    | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática             |
| PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 1754, INTERNET , NOTA FISCAL 195 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 1476   | 2931     | 483151/2022 | 15/07/2022 | J B MONTEIRO CARDOSO                         | 4.440,00 P | 4.440,00   | Nota fiscal       | 068    | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação        |
| PAGO A J B MONTEIRO CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 2894 DO EMPENHO 1476, INTERNET , NOTA FISCAL 068 REF. A REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 BANNERS MEDINDO 300X200CM, IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDA, ACABAMENTO COM ILHÓS NAS EXTREMIDADES E PASTA EM PVC CRISTAL COM FECHO EM ZÍP ZAP TAMANHO 340 MM X 240 MM , PERSONALIZADO, A PRIMEIRA PARTE PAGA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 1504   | 2059     | 485656/2022 | 15/07/2022 | JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR                | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                |
| PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 1504, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 311/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24235.   |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 1506   | 2061     | 485656/2022 | 15/07/2022 | JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR                | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                     |
| PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 1506, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 311/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24235.  |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 1843   | 2539     | 487232/2022 | 15/07/2022 | JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES                   | 3.817,92 P | 3.817,92   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1843, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DOS BICOS INJETORES DA VIATURA L200 PLACA QVB 7514, SEDIADA NA INSPETORIA DE SANTARÉM - PA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 2  | 2143     | 413359/2020 | 15/07/2022 | JRV SERVIÇOS LTDA ME                         | 2.192,34 P | 2.057,51   | Nota fiscal       | 6147   | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática             |
| PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 2106 DO EMPENHO 2, INTERNET , NOTA FISCAL 6147 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 1501   | 2058     | 485656/2022 | 15/07/2022 | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES                  | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                |
| PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 1501, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 311/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24235.   |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 1505   | 2060     | 485656/2022 | 15/07/2022 | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES                  | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                     |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta   |
|--|----------|-------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|---|
| PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 1505, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, NA CIDADE DE MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO DE Nº 311/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24235.  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 1414   | 1946     | 485706/2022 | 15/07/2022 | KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores      |
| PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 1414, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS A REALIZAR-SE DIA 19/07/2022. NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 315/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24169.        |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 1416   | 1948     | 485706/2022 | 15/07/2022 | KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA | 1.408,73 P | 1.408,73   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores           |
| PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 1416, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS A REALIZAR-SE DIA 19/07/2022. NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 315/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24169. |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 1415   | 1947     | 485706/2022 | 15/07/2022 | MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO       | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores      |
| PAGO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 1910 DO EMPENHO 1415, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS A REALIZAR-SE DIA 19/07/2022. NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 315/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24169.               |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 1417   | 1949     | 485706/2022 | 15/07/2022 | MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO       | 664,15 P   | 664,15     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores           |
| PAGO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 1417, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS A REALIZAR-SE DIA 19/07/2022. NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 315/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24169.       |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 141  | 2206     | 380645/2019 | 15/07/2022 | ORIXINET TELECOM LTDA EPP          | 130,00 P   | 130,00     | Nota fiscal       | 005953 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet       |
| PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 141, INTERNET 71509, NOTA FISCAL 005953 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 616  | 2119     | 422857/2020 | 15/07/2022 | PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME  | 540,00 P   | 540,00     | Nota fiscal       | 19269  | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet       |
| PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 616, INTERNET , NOTA FISCAL 19269 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 1418   | 1950     | 485706/2022 | 15/07/2022 | ROGÉRIO SOARES SOUZA               | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores      |
| PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1913 DO EMPENHO 1418, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS A REALIZAR-SE DIA 19/07/2022. NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 315/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24169.                       |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 1419   | 1951     | 485706/2022 | 15/07/2022 | ROGÉRIO SOARES SOUZA               | 641,39 P   | 641,39     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores           |
| PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1914 DO EMPENHO 1419, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS A REALIZAR-SE DIA 19/07/2022. NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 315/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24169.               |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 1531   | 2092     | 486651/2022 | 15/07/2022 | THAIS GLEICE MARTINS BRAGA         | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros       |
| PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 1531, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO 11º CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, DAS MICRORREGIONAIS NA CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 21/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 329/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24233.  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 1573   | 2157     | 441867/2021 | 15/07/2022 | V O BEGOT                          | 2.328,00 P | 2.328,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação |
| PAGO A V O BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2120 DO EMPENHO 1573, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 388 UNIDADES DE GARRAFÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 1420   | 1952     | 485706/2022 | 15/07/2022 | WALFRAN MARQUES DOS SANTOS                            | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores     |
| PAGO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1915 DO EMPENHO 1420, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS A REALIZAR-SE DIA 19/07/2022. NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 315/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24169.         |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1421   | 1953     | 485706/2022 | 15/07/2022 | WALFRAN MARQUES DOS SANTOS                            | 935,61 P   | 935,61     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores          |
| PAGO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1916 DO EMPENHO 1421, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO CEP- CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, MICRORREGIONAIS A REALIZAR-SE DIA 19/07/2022. NA CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 315/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24169. |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1689   | 2280     | 487399/2022 | 15/07/2022 | WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR                       | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)      |
| PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 1689, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1752   | 4749     | 486505/2022 | 15/07/2022 | WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM) | 280,00 P   | 280,00     | fatura            | 867692 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet      |
| PAGO A WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM), LIQUIDAÇÃO 4702 DO EMPENHO 1752, INTERNET 71507, FATURA 867692 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO 34/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1684   | 2276     | 487399/2022 | 18/07/2022 | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA                         | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)      |
| PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 1684, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1690   | 2282     | 487399/2022 | 18/07/2022 | ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS                       | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)      |
| PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2245 DO EMPENHO 1690, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1649   | 2241     | 487399/2022 | 18/07/2022 | ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR                     | 900,00 P   | 900,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)      |
| PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 1649, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1691   | 2283     | 487399/2022 | 18/07/2022 | ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA                       | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)      |
| PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2246 DO EMPENHO 1691, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 1651   | 2243     | 487399/2022 | 18/07/2022 | ANTONIO ROSA MOITA                                    | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)      |
| PAGO A ANTONIO ROSA MOITA, LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 1651, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |
| 3168   | 4923     |             | 18/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                                   | 132,00 P   | 132,00     | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4865 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   | 4547     |             | 18/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                                   | 1.211,56 P | 1.211,56   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança         |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4504 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.   |          |             |            |   |            |            |                   |        |  |



| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta   |
|--|----------|-------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|---|
| 1678   | 2269     | 487399/2022 | 18/07/2022 | BRENO FARIAS DA SILVA              | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 1678, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 1658   | 2250     | 487399/2022 | 18/07/2022 | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 1658, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 1685   | 2277     | 487399/2022 | 18/07/2022 | 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 2240 DO EMPENHO 1685, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.           |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 1653   | 2245     | 487399/2022 | 18/07/2022 | DANILLO DA SILVA LINHARES          | 900,00 P   | 900,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1653, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.          |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 1652   | 2244     | 487399/2022 | 18/07/2022 | DANILO DA SILVA BEGOT              | 1.200,00 P | 1.200,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 1652, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.              |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 1686   | 2278     | 487399/2022 | 18/07/2022 | DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO      | 1.200,00 P | 1.200,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 1686, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 1655   | 2247     | 487399/2022 | 18/07/2022 | EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR      | 1.200,00 P | 1.200,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1655, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.      |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 1669   | 2259     | 487399/2022 | 18/07/2022 | 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 2222 DO EMPENHO 1669, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 1657   | 2248     | 487399/2022 | 18/07/2022 | ELIZENE SARMENTO                   | 900,00 P   | 900,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A ELIZENE SARMENTO, LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1657, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 1670   | 2260     | 487399/2022 | 18/07/2022 | EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO       | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 2223 DO EMPENHO 1670, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.       |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 1679   | 2270     | 487399/2022 | 18/07/2022 | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO      | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido  | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta   |
|---------|----------|-------------|------------|---|------------|------------|-------------------|--------|---|
|         |          |             |            | PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1679, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |            |                   |        |   |
| 1671    | 2261     | 487399/2022 | 18/07/2022 | GILMARIO DA SILVA DRAGO   | 900,00 P   | 900,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
|         |          |             |            | PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 2224 DO EMPENHO 1671, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |            |                   |        |   |
| 1659    | 2251     | 487399/2022 | 18/07/2022 | INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA  | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
|         |          |             |            | PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 1659, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |            |            |                   |        |   |
| 1660    | 2252     | 487399/2022 | 18/07/2022 | IRANDIR DE CASTRO DINIZ   | 900,00 P   | 900,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
|         |          |             |            | PAGO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 1660, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |            |                   |        |   |
| 1661    | 2253     | 487399/2022 | 18/07/2022 | JANILTON MACIEL UGULINO   | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
|         |          |             |            | PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 1661, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |            |                   |        |   |
| 1672    | 2262     | 487399/2022 | 18/07/2022 | JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA   | 1.500,00 P | 1.500,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
|         |          |             |            | PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2225 DO EMPENHO 1672, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |            |                   |        |   |
| 1693    | 2285     | 487399/2022 | 18/07/2022 | JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR   | 900,00 P   | 900,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
|         |          |             |            | PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2248 DO EMPENHO 1693, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |            |                   |        |   |
| 1663    | 2254     | 487399/2022 | 18/07/2022 | JOSE GUILHERME SILVA MELO   | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
|         |          |             |            | PAGO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 1663, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |            |                   |        |   |
| 1664    | 2255     | 487399/2022 | 18/07/2022 | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR   | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
|         |          |             |            | PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 2218 DO EMPENHO 1664, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |            |            |                   |        |   |
| 1632    | 2223     | 487613/2022 | 18/07/2022 | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES   | 487,18 P   | 487,18     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros |
|         |          |             |            | PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 1632, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,0 DIÁRIA EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 311/2022, REFERENTE AO TRECHO SANTAREM/BELEM/SANTAREM, PARA A PARTICIPAÇÃO NO 11º CEP- MARABÁ, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 353/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25276        |            |            |                   |        |   |
| 1633    | 2224     | 487613/2022 | 18/07/2022 | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES   | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros      |
|         |          |             |            | PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 1633, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO EM COMPLEMENTAÇÃO DA REQUISIÇÃO Nº 311/2022, REFERENTE AO TRECHO SANTAREM/BELEM/SANTAREM, PARA A PARTICIPAÇÃO NO 11º CEP- MARABÁ, NA CIDADE DE BELÉM - PA, NO PERÍODO DE 18/07/2022 A 21/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 353/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25276 |            |            |                   |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número   | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|--|-------------|------------|-------------------|----------|--|
| 1687   | 2279     | 487399/2022 | 18/07/2022 | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES                          | 600,00 P    | 600,00     | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                      |
| PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 1687, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |             |            |                   |          |  |
| 1680   | 2272     | 487399/2022 | 18/07/2022 | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA                        | 600,00 P    | 600,00     | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                      |
| PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2235 DO EMPENHO 1680, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |             |            |                   |          |  |
| 1673   | 2264     | 487399/2022 | 18/07/2022 | MARIO COUTO SOARES                                   | 300,00 P    | 300,00     | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                      |
| PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1673, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |             |            |                   |          |  |
| 1694   | 2286     | 487399/2022 | 18/07/2022 | MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER                        | 900,00 P    | 900,00     | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                      |
| PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENHO 1694, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |             |            |                   |          |  |
| 1760   | 4681     | 487564/2022 | 18/07/2022 | PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | 5.313,56 P  | 4.991,56   | Nota fiscal       | 00000539 | 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis |
| PAGO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, LIQUIDAÇÃO 4634 DO EMPENHO 1760, INTERNET , NOTA FISCAL 00000539 REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SEDE DO CREA/PA , REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2022 (JULHO). CONFORME O TERMOS DO CONTRATO Nº 025/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |             |            |                   |          |  |
| 1681   | 2273     | 487399/2022 | 18/07/2022 | RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS            | 900,00 P    | 900,00     | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                      |
| PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2236 DO EMPENHO 1681, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |             |            |                   |          |  |
| 1667   | 2257     | 487399/2022 | 18/07/2022 | 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 2220 DO EMPENHO 1667, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |             |            |                   |          |  |
| 1675   | 2266     | 487399/2022 | 18/07/2022 | RODOLFO RAMOS DE SOUZA                               | 600,00 P    | 600,00     | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                      |
| PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2229 DO EMPENHO 1675, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |             |            |                   |          |  |
| 1683   | 2275     | 487399/2022 | 18/07/2022 | SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA                       | 600,00 P    | 600,00     | Depósito em conta |          | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                      |
| PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 1683, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |             |            |                   |          |  |
| 1143   | 2763     | 471194/2022 | 18/07/2022 | SR ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA      | 4.500,00 P  | 4.275,00   | Nota fiscal       | 31       | 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria       |
| PAGO A SR ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2726 DO EMPENHO 1143, INTERNET , NOTA FISCAL 31 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 DESTES CONSELHOS; COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.133/2021, ART. 74, III, ALÍNEA 'F', E DAS DEMAIS NORMAS PERTINENTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO (1º PARCELAS) DE 2022. CONFORME O TERMO Nº 14/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR |          |             |            |  |             |            |                   |          |  |
| 1201   | 2351     | 462509/2021 | 18/07/2022 | TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME                           | 17.501,13 P | 15.847,27  | Nota fiscal       | 1482     | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática                   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                               | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|--------|--|
| PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 2315 DO EMPENHO 1201, INTERNET , NOTA FISCAL 1482 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA NO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2022. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 1668   | 2258     | 487399/2022 | 18/07/2022 | THAIS GLEICE MARTINS BRAGA               | 900,00 P   | 900,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                |
| PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 2221 DO EMPENHO 1668, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 1674   | 2265     | 487399/2022 | 18/07/2022 | 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 2228 DO EMPENHO 1674, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 1139   | 2354     | 448398/2021 | 18/07/2022 | WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME | 159,90 P   | 159,90     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                |
| PAGO A WSP TELECOM, LIQUIDAÇÃO 2318 DO EMPENHO 1139, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MES DE JUNHO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 07/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 3168   | 4924     |             | 19/07/2022 | 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 4866 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   | 4548     |             | 19/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                      | 1.594,98 P | 1.594,98   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                   |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4505 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.   |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 1846   | 2545     | 487649/2022 | 19/07/2022 | HELENA FERREIRA MONTEIRO                 | 570,00 P   | 570,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 2509 DO EMPENHO 1846, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL POR VIA AÉREA PARA ATENDER A REUNIÃO MICRORREGIONAL DO CEP -2022 EM SANTARÉM - PA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 1845   | 2541     | 487362/2022 | 19/07/2022 | JANILTON MACIEL UGULINO                  | 2.270,00 P | 2.270,00   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 2505 DO EMPENHO 1845, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS PARA ATENDER DESLOCAMENTO DOS MEMBROS DA COR/CEP/2022, POR OCASIÃO DAS REUNIÕES MICRORREGIONAIS, NOS MUNICIPIOS DE ITAITUBA E SANTARÉM - PA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.            |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 1665   | 2256     | 487399/2022 | 19/07/2022 | MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA       | 600,00 P   | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                |
| PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1665, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 960  | 3313     | 458876/2021 | 19/07/2022 | 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 3275 DO EMPENHO 960, INTERNET 071902, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 18/2014 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |
| 1673   | 4926     | 487399/2022 | 19/07/2022 | MARIO COUTO SOARES                       | 300,00 P   | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)                |
| PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 1673, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. COMPLEMENTAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |  |            |            |                   |        |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor        | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta   |
|--|----------|-------------|------------|---|--------------|------------|-------------------|--------|---|
| 1615   | 2263     | 487433/2022 | 19/07/2022 | OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR            | 987,32 P     | 987,32     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários             |
| PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 1615, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE APOIO NO EVENTO DO CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, DAS MICRORREGIONAIS. NA CIDADE DE PARAUAPEBAS/PA. NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 15/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 345/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24407.  |          |             |            |   |              |            |                   |        |   |
| 1676   | 2267     | 487433/2022 | 19/07/2022 | OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR            | 200,00 P     | 200,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento  |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 13/07/2022 ATÉ 15/07/2022 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA APOIO NO EVENTO MICRORREGIONAL DE PARAUAPEBAS PARA O 11º CEP, NO PERÍODO DE 13/07/2022 A 15/07/2022. LOTADO NA INSPETORIA DE MARABÁ, PARA VIAGEM NA CAMINHONETE DESTA INSPETORIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 345/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 24407. |          |             |            |   |              |            |                   |        |   |
| 1682   | 2274     | 487399/2022 | 19/07/2022 | RICARDO JOSE LOPES BATISTA              | 600,00 P     | 600,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)             |
| PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1682, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.194 (PRESENCIAL), NO PERÍODO 14/06/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |              |            |                   |        |   |
| 1715   | 2315     | 487473/2022 | 20/07/2022 | ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA            | 1.382,26 P   | 1.382,26   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores            |
| PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 1715, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VISTORIA PRESENCIAL EM IMÓVEIS NO MUNICÍPIO EM TRATO, PARA CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES PREVISTAS PELA PORTARIA Nº149/2022. NA CIDADE DE SANTAREM - PA. NO PERÍODO DE 22/07/2022 A 25/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 349/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25292   |          |             |            |   |              |            |                   |        |   |
| 1716   | 2316     | 487473/2022 | 20/07/2022 | ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA            | 85,00 P      | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                 |
| PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1716, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COMAUXILIO TRANSLADO PARA VISTORIA PRESENCIAL EM IMÓVEIS NO MUNICÍPIO EM TRATO, PARA CUMPRIMENTO DE ATIVIDADES PREVISTAS PELA PORTARIA Nº149/2022. NA CIDADE DE SANTAREM - PA. NO PERÍODO DE 22/07/2022 A 25/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 349/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25292   |          |             |            |   |              |            |                   |        |   |
| 3192   | 4549     |             | 20/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                     | 1.291,64 P   | 1.291,64   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4506 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.   |          |             |            |   |              |            |                   |        |   |
| 236  | 2120     | 451195/2021 | 20/07/2022 | CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA | 1.235,00 P   | 1.176,58   | Nota fiscal       | 18250  | 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 2083 DO EMPENHO 236, INTERNET 72003, NOTA FISCAL 18250 REF. A A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREAS DE MEDICINA OCUPACIONAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DE PCMSO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |              |            |                   |        |   |
| 1979   | 2726     | 487012/2022 | 20/07/2022 | DENIZE GOMES DA SILVA                   | 800,00 P     | 800,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento  |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/07/2022 ATÉ 13/08/2022 EM FAVOR DE DENIZE GOMES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA EMERGENCIAL COM VAGA DE GARAGEM DA VAN, QUE ESTÁ TEMPORARIAMENTE SENDO GUARDADA EM UM ESTACIONAMENTO PRÓXIMO AO CREA. CONFORME PORTARIA Nº 160/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |              |            |                   |        |   |
| 1338   | 2042     | 468347/2022 | 20/07/2022 | INSS                                    | 172.630,75 P | 172.630,75 | GPS               |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                    |
| PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 1338, INTERNET GPS , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CONSELHO CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP, ESTIMATIVO NO MÊS DE JUNHO NO ANO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23908   |          |             |            |   |              |            |                   |        |   |
| 1338   | 2536     | 468347/2022 | 20/07/2022 | INSS                                    | 102.365,34 P | 102.365,34 | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                    |
| PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 1338, INTERNET 072002, 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 AS FOLHAS COMPLEMENTARES DE 2022 . LANÇAMENTO CONTÁBIL 23910.  |          |             |            |   |              |            |                   |        |   |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                                  | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número       | Conta   |
|--|----------|-------------|------------|---|-------------|------------|-------------------|--------------|---|
| 3192   | 4550     |             | 21/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                         | 1.283,29 P  | 1.283,29   | arquivo banco     |              | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança            |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4507 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.   |          |             |            |   |             |            |                   |              |   |
| 873  | 2407     | 468366/2022 | 21/07/2022 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ                  | 2.882,95 P  | 2.716,54   | fatura            | 610009084349 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 873, INTERNET 72.107, FATURA 610009084349 REF. A ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO MARABÁ, CANAÁ DOS CARAJÁS E PARAUPEBAS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |             |            |                   |              |   |
| 921  | 2231     | 468368/2022 | 21/07/2022 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ                  | 12.556,01 P | 11.679,28  | fatura            | 610009085920 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 921, INTERNET 72101 , FATURA 610009085920 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  | 2497     | 468363/2022 | 21/07/2022 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ                  | 1.876,32 P  | 1.765,03   | fatura            | 610009084348 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 926, INTERNET , FATURA 610009084348 REF. A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSPETORIAS DE PARAGOMINAS, ANANINDEUA, CASTANHAL, CAPANEMA E BARCERENA DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO ANO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |             |            |                   |              |   |
| 927  | 2498     | 468364/2022 | 21/07/2022 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ                  | 1.768,66 P  | 1.672,20   | fatura            | 610009084350 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 927, INTERNET 72103, FATURA 610009084350 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 JUNHO DE 2022. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |             |            |                   |              |   |
| 2154   | 2920     | 487676/2022 | 21/07/2022 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 11.212,20 P | 10.152,65  | fatura            | 83287        | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 2154, SELECIONE... , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS NO MES DE JUNHO DE 2022, CONFORME CONTRATO 02/2021  |          |             |            |   |             |            |                   |              |   |
| 1619   | 2210     | 487435/2022 | 22/07/2022 | AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA              | 1.217,95 P  | 1.217,95   | Depósito em conta |              | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores        |
| PAGO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 1619, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 347/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25310   |          |             |            |   |             |            |                   |              |   |
| 1620   | 2211     | 487435/2022 | 22/07/2022 | AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA              | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta |              | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores             |
| PAGO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 1620, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 347/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25310  |          |             |            |   |             |            |                   |              |   |
| 1584   | 2168     | 487422/2022 | 22/07/2022 | AMARA GISELE MELO DA SILVA                  | 1.705,13 P  | 1.705,13   | Depósito em conta |              | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores        |
| PAGO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 1584, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE DO CREA-PA, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS, CONFORME A DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 27/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25311         |          |             |            |   |             |            |                   |              |   |
| 1586   | 2178     | 487422/2022 | 22/07/2022 | AMARA GISELE MELO DA SILVA                  | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta |              | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores             |
| PAGO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 1586, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE DO CREA-PA, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS, CONFORME A DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 27/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25311 |          |             |            |   |             |            |                   |              |   |
| 1621   | 2212     | 487498/2022 | 22/07/2022 | ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA            | 1.217,95 P  | 1.217,95   | 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 ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 1621, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 350/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25322   |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 1622   | 2213     | 487498/2022 | 22/07/2022 | ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores          |
| PAGO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 1622, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 350/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25322  |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 1623   | 2214     | 487498/2022 | 22/07/2022 | ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA | 974,36 P   | 974,36     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores     |
| PAGO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 1623, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,00 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 350/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25322   |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 1565   | 2149     | 487283/2022 | 22/07/2022 | ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA   | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores     |
| PAGO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 1565, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 339/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25306   |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 1566   | 2150     | 487283/2022 | 22/07/2022 | ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA   | 156,87 P   | 156,87     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores          |
| PAGO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, LIQUIDAÇÃO 2113 DO EMPENHO 1566, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 339/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25306   |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 3168   | 4952     |             | 22/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A              | 132,00 P   | 132,00     | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4891 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   | 4551     |             | 22/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A              | 1.217,76 P | 1.217,76   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança         |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4508 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.   |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 1587   | 2171     | 487422/2022 | 22/07/2022 | DANIEL BARROSO                   | 1.705,13 P | 1.705,13   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores     |
| PAGO A DANIEL BARROSO, LIQUIDAÇÃO 2134 DO EMPENHO 1587, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE DO CREA-PA, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS, CONFORME A DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 27/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25322  |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 1589   | 2200     | 487422/2022 | 22/07/2022 | DANIEL BARROSO                   | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores          |
| PAGO A DANIEL BARROSO, LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 1589, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE DO CREA-PA, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS, CONFORME A DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 27/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25322  |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 1576   | 2160     | 487286/2022 | 22/07/2022 | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA  | 5.331,56 P | 5.331,56   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários      |
| PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2123 DO EMPENHO 1576, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 13,50 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO NA FORMA DE MUTIRÃO, ONDE SERÃO FISCALIZADAS ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFISSIONAIS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DO SISTEMA CONFEA CREA, BEM COMO ORIENTAR A RESPEITO DOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS E PRAZOS COM RELAÇÃO A REGULARIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS A SEREM FISCALIZADOS COMO REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA, LATICÍNIOS, SILOS, FRIGORÍFICOS, OBRAS CIVIS. EMPREENDIMENTOS NA ÁREA DE MECÂNICA E MINERAÇÃO EM CONFORMIDADE COM PLANEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL- CEEF, NAS CIDADES DE PARAGOMINAS, ULIANÓPOLIS E DOM ELISEU/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 06/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 340/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25305 |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                                       | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número      | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|--|------------|------------|-------------------|-------------|--|
| 1583  | 2167     | 487286/2022 | 22/07/2022 | FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA                  | 300,00 P   | 300,00     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/07/2022 ATÉ 06/08/2022 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA FISCALIZAÇÃO NA FORMA DE MUTIRÃO, CONFORME REQUISIÇÃO 340/2022.   |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 1577  | 2161     | 487286/2022 | 22/07/2022 | FLORIANO SOARES DA SILVA                         | 5.331,56 P | 5.331,56   | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |
| PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2124 DO EMPENHO 1577, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 13,50 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO NA FORMA DE MUTIRÃO, ONDE SERÃO FISCALIZADAS ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFISSIONAIS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DO SISTEMA CONFEA CREA, BEM COMO ORIENTAR A RESPEITO DOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS E PRAZOS COM RELAÇÃO A REGULARIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS A SEREM FISCALIZADOS COMO REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA, LATICÍNIOS, SILOS, FRIGORÍFICOS, OBRAS CIVIS. EMPREENDIMENTOS NA ÁREA DE MECÂNICA E MINERAÇÃO EM CONFORMIDADE COM PLANEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL- CEEF, NAS CIDADES DE PARAGOMINAS, ULIANÓPOLIS E DOM ELISEU/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 06/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 340/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25321 |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 1585  | 2169     | 487286/2022 | 22/07/2022 | FLORIANO SOARES DA SILVA                         | 300,00 P   | 300,00     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/07/2022 ATÉ 06/08/2022 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA FISCALIZAÇÃO NA FORMA DE MUTIRÃO, ONDE SERÃO FISCALIZADAS ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFISSIONAIS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DO SISTEMA CONFEA CREA, CONFORME REQUISIÇÃO 340/2022. LANÇ CONTABIL 25321  |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 1567  | 2151     | 487283/2022 | 22/07/2022 | JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA                     | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2114 DO EMPENHO 1567, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 339/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25322  |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 1568  | 2152     | 487283/2022 | 22/07/2022 | JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA                     | 349,06 P   | 349,06     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                |
| PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2115 DO EMPENHO 1568, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 339/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25322  |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 1569  | 2153     | 487283/2022 | 22/07/2022 | JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES                   | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 2116 DO EMPENHO 1569, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REFA DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 339/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25322  |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 1570  | 2154     | 487283/2022 | 22/07/2022 | JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES                   | 648,90 P   | 648,90     | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                |
| PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 2117 DO EMPENHO 1570, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 339/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25322  |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 862   | 2361     | 403267/2020 | 22/07/2022 | JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | 670,00 P   | 670,00     | Nota fiscal       | 000.278.934 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet            |
| PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 862, INTERNET , NOTA FISCAL 000.278.934 REF. A DESPESAS COMPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇO NAS 3 INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DE ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 1616  | 2208     | 487434/2022 | 22/07/2022 | JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES                  | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| PAGO A JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES, LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 1616, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. OBS: O RETORNO SERÁ PARA GOIANIA A PEDIDO DA FAVORECIDA, TENDO O PRESIDENTE CIÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 346/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25317  |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |
| 1617  | 2209     | 487434/2022 | 22/07/2022 | JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES                  | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |             | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                |
| PAGO A JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES, LIQUIDAÇÃO 2172 DO EMPENHO 1617, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. OBS: O RETORNO SERÁ PARA GOIANIA A PEDIDO DA FAVORECIDA, TENDO O PRESIDENTE CIÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 346/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25317   |          |             |            |  |            |            |                   |             |  |



| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta   |
|--|----------|-------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|---|
| 1578   | 2162     | 487286/2022 | 22/07/2022 | JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR      | 6.876,93 P | 6.876,93   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                         |
| PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2125 DO EMPENHO 1578, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 13,50 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO NA FORMA DE MUTIRÃO, ONDE SERÃO FISCALIZADAS ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFISSIONAIS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DO SISTEMA CONFEA CREA, BEM COMO ORIENTAR A RESPEITO DOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS E PRAZOS COM RELAÇÃO A REGULARIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS A SEREM FISCALIZADOS COMO REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA, LATICÍNIOS, SILOS, FRIGORÍFICOS, OBRAS CIVIS. EMPREENDIMENTOS NA ÁREA DE MECÂNICA E MINERAÇÃO EM CONFORMIDADE COM PLANEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL- CEEF, NAS CIDADES DE PARAGOMINAS, ULIANÓPOLIS E DOM ELISEU/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 06/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 340/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 1588   | 2172     | 487286/2022 | 22/07/2022 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO          | 300,00 P   | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento              |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2022 ATÉ 05/08/2022 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA FISCALIZAÇÃO NA FORMA DE MUTIRÃO, EM CONFORMIDADE COM PLANEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL- CEEF. CONFORME REQUISIÇÃO 340/2022. LANÇ CONTABIL 25322  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 2372   | 3219     | 487282/2022 | 22/07/2022 | JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES         | 6.038,54 P | 6.038,54   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                                     |
| PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3182 DO EMPENHO 2372, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 2374   | 4071     | 487282/2022 | 22/07/2022 | JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES         | 578,00 P   | 578,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 4029 DO EMPENHO 2374, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 3006   | 4073     | 487282/2022 | 22/07/2022 | JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES         | 3.881,96 P | 3.881,96   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88                        |
| PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 4031 DO EMPENHO 3006, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 3007   | 4074     | 487282/2022 | 22/07/2022 | JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES         | 5.434,74 P | 5.434,74   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário            |
| PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 3007, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 3005   | 4072     | 487282/2022 | 22/07/2022 | JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES         | 445,87 P   | 445,87     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde                                |
| PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 4030 DO EMPENHO 3005, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 1590   | 2174     | 487422/2022 | 22/07/2022 | KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                        |
| PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2137 DO EMPENHO 1590, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE DO CREA-PA, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS, CONFORME A DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25313  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 1592   | 2176     | 487422/2022 | 22/07/2022 | KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                             |
| PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 1592, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE DO CREA-PA, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS, CONFORME A DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25313   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |   |
| 1593   | 2201     | 487422/2022 | 22/07/2022 | KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA | 974,36 P   | 974,36     | 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 KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 1593, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,00 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE DO CREA-PA, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS, CONFORME A DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 27/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25313   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1595   | 2180     | 487422/2022 | 22/07/2022 | KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA | 945,84 P   | 945,84     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                |
| PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 1595, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE DO CREA-PA, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS, CONFORME A DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 27/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25313  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1598   | 2183     | 487421/2022 | 22/07/2022 | LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS           | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| PAGO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 2146 DO EMPENHO 1598, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25314   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1599   | 2184     | 487421/2022 | 22/07/2022 | LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS           | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                |
| PAGO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 2147 DO EMPENHO 1599, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1600   | 2185     | 487421/2022 | 22/07/2022 | LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS           | 509,04 P   | 509,04     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                |
| PAGO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 2148 DO EMPENHO 1600, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25314   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1579   | 2163     | 487286/2022 | 22/07/2022 | MANOEL VIANA NETO                  | 5.331,56 P | 5.331,56   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |
| PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 2126 DO EMPENHO 1579, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 13,50 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO NA FORMA DE MUTIRÃO, ONDE SERÃO FISCALIZADAS ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFISSIONAIS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DO SISTEMA CONFEA CREA, BEM COMO ORIENTAR A RESPEITO DOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS E PRAZOS COM RELAÇÃO A REGULARIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS A SEREM FISCALIZADOS COMO REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA, LATICÍNIOS, SILOS, FRIGORÍFICOS, OBRAS CIVIS. EMPREENDIMENTOS NA ÁREA DE MECÂNICA E MINERAÇÃO EM CONFORMIDADE COM PLANEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL- CEEF, NAS CIDADES DE PARAGOMINAS, ULIANÓPOLIS E DOM ELISEU/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 06/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 340/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25321 |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1594   | 2177     | 487286/2022 | 22/07/2022 | MANOEL VIANA NETO                  | 300,00 P   | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/07/2022 ATÉ 06/08/2022 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NA FORMA DE MUTIRÃO. CONFORME REQUISIÇÃO 340/2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25321  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1624   | 2215     | 487498/2022 | 22/07/2022 | MARIO GIORDANO NETO                | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| PAGO A MARIO GIORDANO NETO, LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 1624, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 350/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25322  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1625   | 2216     | 487498/2022 | 22/07/2022 | MARIO GIORDANO NETO                | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                |
| PAGO A MARIO GIORDANO NETO, LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 1625, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 350/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25322  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1626   | 2217     | 487498/2022 | 22/07/2022 | MARIO GIORDANO NETO                | 974,36 P   | 974,36     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| PAGO A MARIO GIORDANO NETO, LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 1626, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,00 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 350/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25322  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                   | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 1422  | 1954     | 485778/2022 | 22/07/2022 | MAURICIO RODRIGUES FREIRE    | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, LIQUIDAÇÃO 1917 DO EMPENHO 1422, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP- CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO REALIZADA NO DIA 27/06/2022, PARA OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS DAS CIDADES (SANTARÉM, PARAUAPEBAS, MARABA) QUE SEDIARÃO O EVENTO, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 02/07/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº318/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14307.      |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 1424  | 1956     | 485778/2022 | 22/07/2022 | MAURICIO RODRIGUES FREIRE    | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| PAGO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 1424, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS MICRORREGIONAIS DO CEP- CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS, CONFORME CONVOCAÇÃO REALIZADA NO DIA 27/06/2022, PARA OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS DAS CIDADES (SANTARÉM, PARAUAPEBAS, MARABA) QUE SEDIARÃO O EVENTO, NA CIDADE DE BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 30/06/2022 A 02/07/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº318/2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14307. |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 1602  | 5217     | 487421/2022 | 22/07/2022 | MAURICIO RODRIGUES FREIRE    | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| PAGO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, LIQUIDAÇÃO 5141 DO EMPENHO 1602, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, PARA ATENDER AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISICÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 1601  | 5218     | 487421/2022 | 22/07/2022 | MAURICIO RODRIGUES FREIRE    | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, LIQUIDAÇÃO 5142 DO EMPENHO 1601, INTERNET , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, PARA ATENDER AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISICÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 1627  | 2218     | 487498/2022 | 22/07/2022 | MAX MARTINS PRATES           | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A MAX MARTINS PRATES, LIQUIDAÇÃO 2181 DO EMPENHO 1627, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISICÃO 350/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25318  |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 1628  | 2219     | 487498/2022 | 22/07/2022 | MAX MARTINS PRATES           | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| PAGO A MAX MARTINS PRATES, LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 1628, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISICÃO 350/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25318   |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 1611  | 2202     | 487411/2022 | 22/07/2022 | MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 1611, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISICÃO 342/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25316   |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 1612  | 2203     | 487411/2022 | 22/07/2022 | MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO | 966,42 P   | 966,42     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| PAGO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 1612, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISICÃO 342/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25316   |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 1712  | 2312     | 487436/2022 | 22/07/2022 | MURILO FERREIRA DOS SANTOS   | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A MURILO FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 1712, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIARIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME A REQUISICÃO Nº 348/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25309  |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 1713  | 2313     | 487436/2022 | 22/07/2022 | MURILO FERREIRA DOS SANTOS   | 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 MURILO FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 1713, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 348/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25309  |          |             |            |                               |            |            |                   |        |  |
| 1714   | 2314     | 487436/2022 | 22/07/2022 | MURILO FERREIRA DOS SANTOS    | 974,36 P   | 974,36     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| PAGO A MURILO FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 1714, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,0 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM - PA. NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 348/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25309   |          |             |            |                               |            |            |                   |        |  |
| 1580   | 2164     | 487286/2022 | 22/07/2022 | OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR  | 5.331,56 P | 5.331,56   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários            |
| PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 1580, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 13,50 DIÁRIAS PARA A FISCALIZAÇÃO NA FORMA DE MUTIRÃO, ONDE SERÃO FISCALIZADAS ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFISSIONAIS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DO SISTEMA CONFEA CREA, BEM COMO ORIENTAR A RESPEITO DOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS E PRAZOS COM RELAÇÃO A REGULARIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS A SEREM FISCALIZADOS COMO REFLORRESTAMENTO, INDUSTRIA, LATICÍNIOS, SILOS, FRIGORÍFICOS, OBRAS CIVIS. EMPREENDIMENTOS NA ÁREA DE MECÂNICA E MINERAÇÃO EM CONFORMIDADE COM PLANEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL- CEEF, NAS CIDADES DE PARAGOMINAS, ULIANÓPOLIS E DOM ELISEU/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 06/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 340/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25319 |          |             |            |                               |            |            |                   |        |  |
| 1591   | 2175     | 487286/2022 | 22/07/2022 | OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR  | 300,00 P   | 300,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/07/2022 ATÉ 06/08/2022 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM NA FISCALIZAÇÃO NA FORMA DE MUTIRÃO. CONFORME REQUISIÇÃO 340/2022. LANÇ CONTABIL 25319  |          |             |            |                               |            |            |                   |        |  |
| 1571   | 2155     | 487283/2022 | 22/07/2022 | RAFAEL DA SILVA PEREIRA       | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| PAGO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 2118 DO EMPENHO 1571, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 339/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25307  |          |             |            |                               |            |            |                   |        |  |
| 1572   | 2156     | 487283/2022 | 22/07/2022 | RAFAEL DA SILVA PEREIRA       | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                |
| PAGO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 2119 DO EMPENHO 1572, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 339/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25307   |          |             |            |                               |            |            |                   |        |  |
| 1603   | 2196     | 487421/2022 | 22/07/2022 | ROGÉRIO SOARES SOUZA          | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2159 DO EMPENHO 1603, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25322   |          |             |            |                               |            |            |                   |        |  |
| 1609   | 2198     | 487421/2022 | 22/07/2022 | ROGÉRIO SOARES SOUZA          | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                |
| PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 1609, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25322  |          |             |            |                               |            |            |                   |        |  |
| 1610   | 2199     | 487421/2022 | 22/07/2022 | ROGÉRIO SOARES SOUZA          | 509,04 P   | 509,04     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                |
| PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2162 DO EMPENHO 1610, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25322   |          |             |            |                               |            |            |                   |        |  |
| 1574   | 2158     | 487283/2022 | 22/07/2022 | ROSILENE SIMONE MAUES DE SENA | 987,32 P   | 987,32     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores           |
| PAGO A ROSILENE SIMONE MAUES DE SENA, LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 1574, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIDADA NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 339/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25308   |          |             |            |                               |            |            |                   |        |  |
| 1575   | 2159     | 487283/2022 | 22/07/2022 | ROSILENE SIMONE MAUES DE SENA | 156,87 P   | 156,87     | 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 ROSILENE SIMONE MAUES DE SENA, LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 1575, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AA DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO COMO CONVIVADA NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 339/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25308                               |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1613  | 2204     | 487411/2022 | 22/07/2022 | SANCARLOS SILVA DOS REIS           | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 1613, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 342/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25322                 |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1614  | 2553     | 487411/2022 | 22/07/2022 | SANCARLOS SILVA DOS REIS           | 1.636,11 P | 1.636,11   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| PAGO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 2517 DO EMPENHO 1614, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA SEGUNDA REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 342/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25322          |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1724  | 2324     | 487874/2022 | 22/07/2022 | SANCARLOS SILVA DOS REIS           | 730,77 P   | 730,77     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1724, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 11º CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, DAS MICRORREGIONAIS. NA CIDADE DE MARABÁ/PA. NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 360/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1729  | 2331     | 487874/2022 | 22/07/2022 | SANCARLOS SILVA DOS REIS           | 449,60 P   | 449,60     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 1729, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA VIAGEM ADMINISTRATIVA NO 11º CEP - CONGRESSO ESTADUAL PROFISSIONAL, DAS MICRORREGIONAIS. REALIZADO NA CIDADE DE MARABÁ/PA. NO PERÍODO DE 19/07/2022 A 20/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 360/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                                     |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1540  | 2101     | 486674/2022 | 22/07/2022 | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES | 2.172,12 P | 2.172,12   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários  |
| PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 1540, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA INSPETORIA DE CAPANEMA, CONFORME PLANEJAMENTO 2022 DESSA GERÊNCIA DE POLOS, NA CIDADE DE CAPANEMA-PA, NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 29/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 331/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25320      |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1541  | 2102     | 486674/2022 | 22/07/2022 | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários       |
| PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 2065 DO EMPENHO 1541, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DA INSPETORIA DE CAPANEMA, CONFORME PLANEJAMENTO 2022 DESSA GERÊNCIA DE POLOS, NA CIDADE DE CAPANEMA-PA, NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 29/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 331/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25320 |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1605  | 2190     | 487421/2022 | 22/07/2022 | WALFRAN MARQUES DOS SANTOS         | 1.217,95 P | 1.217,95   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 1605, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25315                    |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1606  | 2191     | 487421/2022 | 22/07/2022 | WALFRAN MARQUES DOS SANTOS         | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| PAGO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 1606, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25315               |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1607  | 2192     | 487421/2022 | 22/07/2022 | WALFRAN MARQUES DOS SANTOS         | 974,36 P   | 974,36     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2155 DO EMPENHO 1607, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 2,0 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25315                     |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1608  | 2193     | 487421/2022 | 22/07/2022 | WALFRAN MARQUES DOS SANTOS         | 742,35 P   | 742,35     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| PAGO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 1608, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 343/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25315            |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                      | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número           | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------------|------------------|--|
| 1629  | 2220     | 487498/2022 | 22/07/2022 | WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA    | 1.217,95 P  | 1.217,95   | Depósito em conta |                  | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 1629, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 350/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25322   |          |             |            |                                 |             |            |                   |                  |  |
| 1630  | 2221     | 487498/2022 | 22/07/2022 | WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA    | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta |                  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| PAGO A WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 1630, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 350/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25322   |          |             |            |                                 |             |            |                   |                  |  |
| 1631  | 2222     | 487498/2022 | 22/07/2022 | WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA    | 974,36 P    | 974,36     | Depósito em conta |                  | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 1631, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,00 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 23/07/2022 A 26/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 350/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25322  |          |             |            |                                 |             |            |                   |                  |  |
| 1596  | 2181     | 487422/2022 | 22/07/2022 | WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA    | 1.217,95 P  | 1.217,95   | Depósito em conta |                  | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| PAGO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 1596, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE DO CREA-PA, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS, CONFORME A DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25312   |          |             |            |                                 |             |            |                   |                  |  |
| 1597  | 2182     | 487422/2022 | 22/07/2022 | WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA    | 1.187,34 P  | 1.187,34   | Depósito em conta |                  | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores      |
| PAGO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2145 DO EMPENHO 1597, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO NA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES 2022, A REALIZAR-SE NA SEDE DO CREA-PA, COM OS INSPETORES TITULARES E ADJUNTOS, CONFORME A DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. NA CIDADE DE BELÉM-PA NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 26/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25312   |          |             |            |                                 |             |            |                   |                  |  |
| 3192  | 4552     |             | 25/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A             | 1.291,53 P  | 1.291,53   | arquivo banco     |                  | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança     |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4509 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.  |          |             |            |                                 |             |            |                   |                  |  |
| 1757  | 2368     | 488180      | 25/07/2022 | BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES | 1.382,26 P  | 1.382,26   | Depósito em conta |                  | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários  |
| PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 1757, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE DO CREA, COM TODOS SEUS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS. OBS: A FAVORECIDA DA PRESENTE REQUISIÇÃO ESTAVA COM PENDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, POR ISSO NÃO FOI CADASTRADO REQUISIÇÃO JUNTO COM OS DEMAIS. OCORRERÁ NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 366/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25527      |          |             |            |                                 |             |            |                   |                  |  |
| 1758  | 2370     | 488180/2022 | 25/07/2022 | BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta |                  | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários       |
| PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 1758, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE DO CREA, COM TODOS SEUS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS. OBS: A FAVORECIDA DA PRESENTE REQUISIÇÃO ESTAVA COM PENDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, POR ISSO NÃO FOI CADASTRADO REQUISIÇÃO JUNTO COM OS DEMAIS. OCORRERÁ NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 366/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25527 |          |             |            |                                 |             |            |                   |                  |  |
| 730   | 2403     | 393575/2020 | 25/07/2022 | CLARO S/A                       | 10.926,58 P | 9.894,02   | fatura            | 22/07/01507881-5 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet  |
| PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2367 DO EMPENHO 730, INTERNET 072503, FATURA 22/07/01507881-5 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS MPLS DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                 |             |            |                   |                  |  |
| 1768  | 2389     | 393575/2020 | 25/07/2022 | CLARO S/A                       | 6.859,54 P  | 6.211,31   | fatura            | 01507882-0       | 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 CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1768, INTERNET 072506, FATURA 01507882-0 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |             |            |                   |                       |  |
| 1748  | 3341     | 470425/2022 | 25/07/2022 | E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP                                  | 399,80 P    | 399,80     | Nota fiscal       | 794                   | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet                  |
| PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 1748, INTERNET 72511, NOTA FISCAL 794 REF. A VALOR EMPENHADO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET DE INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NA ESTIMATIVA MAIO E JUNHO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 09/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |             |            |                   |                       |  |
| 1708  | 2306     | 487622/2022 | 25/07/2022 | FABIANA SOUSA XIMENES   | 1.777,18 P  | 1.777,18   | Depósito em conta |                       | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                  |
| PAGO A FABIANA SOUSA XIMENES, LIQUIDAÇÃO 2269 DO EMPENHO 1708, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2022, NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORES. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 26/07/2022 A 30/07/2022. OBS: O HORÁRIO DE RETORNO FOI ESCOLHIDO DE FORMA A DAR TEMPO DE SAIR DO TREINAMENTO E PODER VIAJAR NO MESMO DIA. CONSIDERANDO O TEMPO DE VIAGEM. CONFORME REQUISIÇÃO 356/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25325                           |          |             |            |   |             |            |                   |                       |  |
| 1709  | 2307     | 487622/2022 | 25/07/2022 | FABIANA SOUSA XIMENES   | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta |                       | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                       |
| PAGO A FABIANA SOUSA XIMENES, LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 1709, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2022, NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORES. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 26/07/2022 A 30/07/2022. OBS: O HORÁRIO DE RETORNO FOI ESCOLHIDO DE FORMA A DAR TEMPO DE SAIR DO TREINAMENTO E PODER VIAJAR NO MESMO DIA. CONSIDERANDO O TEMPO DE VIAGEM. CONFORME REQUISIÇÃO 356/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25325                      |          |             |            |   |             |            |                   |                       |  |
| 739   | 2116     | 445690/2021 | 25/07/2022 | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA) | 1.696,33 P  | 1.645,44   | Nota fiscal       | 19632                 | 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 2079 DO EMPENHO 739, INTERNET 72501, NOTA FISCAL 19632 REF. A A DESPESA COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2022. CONFORME A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |   |             |            |                   |                       |  |
| 1762  | 2375     | 471079/2022 | 25/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA                               | 333,70 P    | 333,70     | boleto bancário   | 18740-2               | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                    |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 1762, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19812.   |          |             |            |   |             |            |                   |                       |  |
| 1696  | 2288     | 487616/2022 | 25/07/2022 | LUZIA COSTA DOS REIS  | 1.777,18 P  | 1.777,18   | Depósito em conta |                       | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                  |
| PAGO A LUZIA COSTA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 2251 DO EMPENHO 1696, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 26/07/2022 A 29/07/2022. OBS.: O HORÁRIO DE RETORNO FOI ESCOLHIDO DE FORMA A DAR TEMPO DE SAIR DO TREINAMENTO E PODER VIJAR NO MESMO DIA, CONSIDERANDO O TEMPO DE VIAGEM, E A CHEGADA SOMENTE NO OUTRO DIA NO DESTINO. CONFORMNE REQUISIÇÃO 354/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25235      |          |             |            |   |             |            |                   |                       |  |
| 1697  | 2289     | 487616/2022 | 25/07/2022 | LUZIA COSTA DOS REIS  | 85,00 P     | 85,00      | Depósito em conta |                       | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                       |
| PAGO A LUZIA COSTA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 2252 DO EMPENHO 1697, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 26/07/2022 A 29/07/2022. OBS.: O HORÁRIO DE RETORNO FOI ESCOLHIDO DE FORMA A DAR TEMPO DE SAIR DO TREINAMENTO E PODER VIJAR NO MESMO DIA, CONSIDERANDO O TEMPO DE VIAGEM, E A CHEGADA SOMENTE NO OUTRO DIA NO DESTINO. CONFORMNE REQUISIÇÃO 354/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANC CONTABIL 25235 |          |             |            |   |             |            |                   |                       |  |
| 2536  | 3604     | 468348/2022 | 25/07/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                       | 17.386,72 P | 17.386,72  | Guia de FGTS      | 07.01.22192.6577341-3 | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento    |
| PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 2536, INTERNET , GUIA DE FGTS 07.01.22192.6577341-3, REFERENTE PAGAMENTO DO PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |   |             |            |                   |                       |  |
| 2368  | 3214     | 487767/2022 | 25/07/2022 | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO  | 3.734,39 P  | 3.734,39   | boleto bancário   | 0362436505            | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações          |
| PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 2368, INTERNET 072510, BOLETO BANCÁRIO 0362436505 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCALIS DO CREA/PA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 27/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR   |          |             |            |   |             |            |                   |                       |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|----------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 608  | 2364     | 464115/2021 | 25/07/2022 | ZILMA WAVGENCZAK ME              | 150,00 P   | 150,00     | Nota fiscal       | 2783   | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais |
| PAGO A ZILMA WAVGENCZAK ME, LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 608, INTERNET 72512, NOTA FISCAL 2783 REF. A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DIÁRIA DE PUBLICAÇÕES EM DIARIOS OFICIAIS E DIÁRIOS DE JUSTIÇA REFERENTE A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM NOME DO CREA-PA, DOS ADVOGADOS EFETIVOS E DA PROCURADORA GERAL, EM TODOS ESTADOS, EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 1730   | 2332     | 488019/2022 | 26/07/2022 | AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA   | 487,18 P   | 487,18     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores         |
| PAGO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 1730, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES, JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILLEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 1699   | 2292     | 487617/2022 | 26/07/2022 | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES      | 1.382,26 P | 1.382,26   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários          |
| PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 1699, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2022, NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORES. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 355/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanc contabil 25527  |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 1700   | 2293     | 487617/2022 | 26/07/2022 | 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 2256 DO EMPENHO 1700, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2022, NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORES. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 355/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanc contabil 25527   |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 1731   | 2334     | 488019/2022 | 26/07/2022 | ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA | 487,18 P   | 487,18     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores         |
| PAGO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2298 DO EMPENHO 1731, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES, JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILLEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 3168   | 4985     |             | 26/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A              | 88,00 P    | 88,00      | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários     |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4923 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   | 4553     |             | 26/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A              | 1.642,11 P | 1.642,11   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança             |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4510 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.   |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 1643   | 2235     | 487648/2022 | 26/07/2022 | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA        | 1.382,26 P | 1.382,26   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários          |
| PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 1643, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. OBS: O TRECHO HIDROVIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DE ITAITUBA DEVERÃO SER COMPRADOS PELOS MESMOS COM VERBA PRÓPRIA, E DEPOIS SOLICITADO RESSARCIMENTO CONFORME ATO NORMATIVO Nº 0014 DE 26 DE ABRIL DE 2022, ART. 15. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 357/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanc contabil 25527  |          |             |            |                                  |            |            |                   |        |  |
| 1644   | 2236     | 487648/2022 | 26/07/2022 | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA        | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários               |



| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|--|----------|-------------|------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 1644, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. OBS: O TRECHO HIDROVIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DE ITAITUBA DEVERÃO SER COMPRADOS PELOS MESMOS COM VERBA PRÓPRIA, E DEPOIS SOLICITADO RESSARCIMENTO CONFORME ATO NORMATIVO Nº 0014 DE 26 DE ABRIL DE 2022, ART. 15. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORMNE REQUISIÇÃO 357/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25527      |          |             |            |                                |            |            |                   |        |  |
| 1645   | 2237     | 487648/2022 | 26/07/2022 | DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA      | 789,86 P   | 789,86     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários  |
| PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1645, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,00 PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. OBS: O TRECHO HIDROVIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DE ITAITUBA DEVERÃO SER COMPRADOS PELOS MESMOS COM VERBA PRÓPRIA, E DEPOIS SOLICITADO RESSARCIMENTO CONFORME ATO NORMATIVO Nº 0014 DE 26 DE ABRIL DE 2022, ART. 15. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 26/07/2022 A 31/07/2022. CONFORMNE REQUISIÇÃO 357/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanc contabil 25527                   |          |             |            |                                |            |            |                   |        |  |
| 1646   | 2238     | 487648/2022 | 26/07/2022 | Eduardo Jorge Palheta da Silva | 1.382,26 P | 1.382,26   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários  |
| PAGO A EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 1646, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIA PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. OBS: O TRECHO HIDROVIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DE ITAITUBA DEVERÃO SER COMPRADOS PELOS MESMOS COM VERBA PRÓPRIA, E DEPOIS SOLICITADO RESSARCIMENTO CONFORME ATO NORMATIVO Nº 0014 DE 26 DE ABRIL DE 2022, ART. 15. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORMNE REQUISIÇÃO 357/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25527       |          |             |            |                                |            |            |                   |        |  |
| 1647   | 2239     | 487648/2022 | 26/07/2022 | Eduardo Jorge Palheta da Silva | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários       |
| PAGO A EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2202 DO EMPENHO 1647, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. OBS: O TRECHO HIDROVIÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DE ITAITUBA DEVERÃO SER COMPRADOS PELOS MESMOS COM VERBA PRÓPRIA, E DEPOIS SOLICITADO RESSARCIMENTO CONFORME ATO NORMATIVO Nº 0014 DE 26 DE ABRIL DE 2022, ART. 15. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORMNE REQUISIÇÃO 357/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25527 |          |             |            |                                |            |            |                   |        |  |
| 1648   | 2240     | 487610/2022 | 26/07/2022 | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES | 1.382,26 P | 1.382,26   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários  |
| PAGO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 1648, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORMNE REQUISIÇÃO 352/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanc contabil 25527  |          |             |            |                                |            |            |                   |        |  |
| 1650   | 2242     | 487610/2022 | 26/07/2022 | ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários       |
| PAGO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 1650, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AS DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORMNE REQUISIÇÃO 352/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanc contabil 25527   |          |             |            |                                |            |            |                   |        |  |
| 1638   | 2229     | 487651      | 26/07/2022 | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ  | 1.382,26 P | 1.382,26   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários  |
| PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1638, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DE TREINAMENTO DO PROJETO DOS AGENTES /AUXILIARES ADMINISTRATIVOS QUE OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS. NA CIDADE DE BELÉM / PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 358/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25527  |          |             |            |                                |            |            |                   |        |  |
| 1639   | 2230     | 487651/2022 | 26/07/2022 | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ  | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários  |
| PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1639, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DE TREINAMENTO DO PROJETO DOS AGENTES /AUXILIARES ADMINISTRATIVOS QUE OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS. NA CIDADE DE BELÉM / PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 358/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25527   |          |             |            |                                |            |            |                   |        |  |
| 1732   | 2335     | 488019/2022 | 26/07/2022 | JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA   | 487,18 P   | 487,18     | 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  |
|--|----------|-------------|------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------|---------|--|
| <p>PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2299 DO EMPENHO 1732, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES, JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILLEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>    |          |             |            |                                       |            |            |                   |         |  |
| 1733   | 2336     | 488019/2022 | 26/07/2022 | JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES        | 487,18 P   | 487,18     | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores   |
| <p>PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 2300 DO EMPENHO 1733, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES, JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILLEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |          |             |            |                                       |            |            |                   |         |  |
| 1701   | 2294     | 487617/2022 | 26/07/2022 | JAQUELINE FERREIRA LIMA               | 1.382,26 P | 1.382,26   | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários    |
| <p>PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2257 DO EMPENHO 1701, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESAS COM 3,50 DIÁRIA PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2022, NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORES. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 355/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25527</p>  |          |             |            |                                       |            |            |                   |         |  |
| 1702   | 2295     | 487617/2022 | 26/07/2022 | JAQUELINE FERREIRA LIMA               | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários         |
| <p>PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2258 DO EMPENHO 1702, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2022, NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORES. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 355/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25527</p>   |          |             |            |                                       |            |            |                   |         |  |
| 1734   | 2337     | 488019/2022 | 26/07/2022 | JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES       | 487,18 P   | 487,18     | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores   |
| <p>PAGO A JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES, LIQUIDAÇÃO 2301 DO EMPENHO 1734, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES, JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILLEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |          |             |            |                                       |            |            |                   |         |  |
| 1988   | 2740     | 475740/2022 | 26/07/2022 | 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 |
| <p>PAGO A JOSÉ ROBERTO PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 1988, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2022. CONFORME O TERMO ADITIVO Nº 08/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |          |             |            |                                       |            |            |                   |         |  |
| 1761   | 2374     | 471079/2022 | 26/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 330,20 P   | 330,20     | boleto bancário   | 18740-2 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais      |
| <p>PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 1761, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19849.</p>   |          |             |            |                                       |            |            |                   |         |  |
| 1763   | 2376     | 471079/2022 | 26/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 250,89 P   | 250,89     | boleto bancário   | 18740-2 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais      |
| <p>PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 1763, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTABIL 19632 E 19641.</p>   |          |             |            |                                       |            |            |                   |         |  |
| 1736   | 2339     | 488019/2022 | 26/07/2022 | KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA    | 487,18 P   | 487,18     | 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   |
|--|----------|-------------|------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|---|
| 1740   | 2343     | 488019/2022 | 26/07/2022 | MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO   | 487,18 P   | 487,18     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                |
| <p>PAGO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 1740, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES,JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILLEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |          |             |            |                                |            |            |                   |        |   |
| 1503   | 2488     | 477992/2022 | 26/07/2022 | POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA    | 1.455,41 P | 1.371,09   | boleto bancário   | 30310  | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática              |
| <p>PAGO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 1503, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 30310 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 JULHO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25106.</p>  |          |             |            |                                |            |            |                   |        |   |
| 3262   | 4780     | 488340/2022 | 26/07/2022 | POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA    | 27,87 P    | 27,87      | boleto bancário   | 30310  | 6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso |
| <p>PAGO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 4729 DO EMPENHO 3262, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 30310 REF. A DESPESAS COM JUROS NO BOLETOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25106.</p>   |          |             |            |                                |            |            |                   |        |   |
| 1741   | 2344     | 488019/2022 | 26/07/2022 | RAFAEL DA SILVA PEREIRA        | 487,18 P   | 487,18     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                |
| <p>PAGO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 1741, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES,JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILLEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>      |          |             |            |                                |            |            |                   |        |   |
| 1706   | 2304     | 487617/2022 | 26/07/2022 | RODOLFO MAIA LIMA              | 1.382,26 P | 1.382,26   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                 |
| <p>PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2267 DO EMPENHO 1706, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2022, NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORES. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 355/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |          |             |            |                                |            |            |                   |        |   |
| 1742   | 2345     | 488019/2022 | 26/07/2022 | ROGÉRIO SOARES SOUZA           | 487,18 P   | 487,18     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                |
| <p>PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2309 DO EMPENHO 1742, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES,JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILLEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>         |          |             |            |                                |            |            |                   |        |   |
| 1743   | 2346     | 488019/2022 | 26/07/2022 | SANCARLOS SILVA DOS REIS       | 487,18 P   | 487,18     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores                |
| <p>PAGO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 2310 DO EMPENHO 1743, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES,JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILLEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>     |          |             |            |                                |            |            |                   |        |   |
| 1662   | 2271     | 487610/2022 | 26/07/2022 | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL | 1.382,26 P | 1.382,26   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                 |
| <p>PAGO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 2234 DO EMPENHO 1662, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 352/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25527</p>   |          |             |            |                                |            |            |                   |        |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                         | Valor      | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 1688  | 2281     | 487610/2022 | 26/07/2022 | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL     | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários       |
| <p>PAGO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 1688, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORMNE REQUISIÇÃO 352/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25527</p>  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1710  | 2309     | 487622/2022 | 26/07/2022 | TELMA SARDINHA PEREIRA             | 1.382,26 P | 1.382,26   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários  |
| <p>PAGO A TELMA SARDINHA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 1710, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2022, NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORES. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 356/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25527</p>  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1711  | 2311     | 487622/2022 | 26/07/2022 | TELMA SARDINHA PEREIRA             | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários       |
| <p>PAGO A TELMA SARDINHA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 1711, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS PARA O ANO DE 2022, NO QUAL OCORRERÁ NA SEDE COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORES. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 356/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25527</p>   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1722  | 2321     | 487902/2022 | 26/07/2022 | THAIS GLEICE MARTINS BRAGA         | 730,77 P   | 730,77     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros  |
| <p>PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 2285 DO EMPENHO 1722, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CAFÉ DOS ENGENHEIROS AMBIENTAIS, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, ENG. DANILLO LINHARES, PROTOCOLO Nº 487598/2022. REALIZADO NA CIDADE DE CASTANHAL/PA, NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 28/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 362/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25528</p>   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1723  | 2322     | 487922/2022 | 26/07/2022 | THAIS GLEICE MARTINS BRAGA         | 246,75 P   | 246,75     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros       |
| <p>PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1723, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CAFÉ DOS ENGENHEIROS AMBIENTAIS, TENDO EM VISTA AUTORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO, ENG. DANILLO LINHARES, PROTOCOLO Nº 487598/2022. REALIZADO NA CIDADE DE CASTANHAL/PA, NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 28/07/2022, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 362/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25528</p>  |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1692  | 5006     | 487610/2022 | 26/07/2022 | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES | 1.382,26 P | 1.382,26   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários  |
| <p>PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 4943 DO EMPENHO 1692, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORMNE REQUISIÇÃO 352/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1695  | 5007     | 487610/2022 | 26/07/2022 | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários       |
| <p>PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 4944 DO EMPENHO 1695, SELECIONE... , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS, COM TODOS OS FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS E INSPETORIAS, REALIZADO NA SEDE. NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 30/07/2022. CONFORMNE REQUISIÇÃO 352/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>   |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1744  | 2348     | 488019/2022 | 26/07/2022 | WALFRAN MARQUES DOS SANTOS         | 487,18 P   | 487,18     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores |
| <p>PAGO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2312 DO EMPENHO 1744, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES, JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILLEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |          |             |            |                                    |            |            |                   |        |  |
| 1745  | 2349     | 488019/2022 | 26/07/2022 | WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA       | 487,18 P   | 487,18     | 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  |
|---|----------|-------------|------------|------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| <p>PAGO A WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 1745, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES, JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILLEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 1746  | 2350     | 488019/2022 | 26/07/2022 | WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA | 487,18 P   | 487,18     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores               |
| <p>PAGO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1746, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,00 DIÁRIA COMPLEMENTAR CONSIDERANDO ORDENAMENTO DO ACRÉSCIMO DA DIÁRIA, PARA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES, VISA CONCEDER PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO, CONFORME LISTADO A SEGUIR: REQUISIÇÃO Nº 339/2022 - INSPETORES: ANYELLE HONDA, SIMONE MAUES, JAMERSON SILVA, JANUSA LOPES, RAFAEL PEREIRA; REQUISIÇÃO Nº 347/2022 - INSPETOR AILTON CAMARA; REQUISIÇÃO Nº 342/2022 - INSPETORES: SANCARLOS REIS, MIDSON CARDOSO. REQUISIÇÃO Nº 343/2022 - INSPETORES MAURICIO FREIRE, WALFRAN SANTOS, ROGÉRIO SOUZA. REQUISIÇÃO Nº 344/2022 - INSPETORES KLISMAN SANTANA, WILLEN CARLES. REQUISIÇÃO Nº 346/2022 - INSPETORA JOANNY PAIVA. REQUISIÇÃO Nº 350/2022 - INSPETORES: MAX PRATES, ANDRYO HENRIQUE, WECTO KALEB E MARIO GIORDANO. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. NO PERÍODO DE 27/07/2022 A 27/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 363/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p> |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 1766  | 2387     | 488374/2022 | 27/07/2022 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 6.713,81 P | 6.713,81   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                |
| <p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1766, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 17,00 DIÁRIAS CONSIDERANDO A CONVOCAÇÃO E PORTARIA Nº 156 E O PROTOCOLO RELACIONADO AO CEP 484481/2022, NA QUAL FORA DEVOLVIDO AOS COFRES DO CREA. AUTORIZA-SE A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 22/07/2022 A 29/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 370 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanc contabil 25534</p>  |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 1767  | 2386     | 488374/2022 | 27/07/2022 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                     |
| <p>PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 1767, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADES PESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO A CONVOCAÇÃO E PORTARIA Nº 156 E O PROTOCOLO RELACIONADO AO CEP 484481/2022, NA QUAL FORA DEVOLVIDO AOS COFRES DO CREA. AUTORIZA-SE A FUNCIONÁRIA PARA DESLOCAMENTO PARA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 22/07/2022 A 29/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 370 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanc contabil 25534</p>  |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 3168  | 4987     |             | 27/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A          | 11,00 P    | 11,00      | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários           |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4925 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.</p>  |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 3192  | 4554     |             | 27/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A          | 1.555,99 P | 1.555,99   | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                   |
| <p>PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4511 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.</p>   |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 1803  | 2491     | 487862/2022 | 27/07/2022 | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO  | 310,00 P   | 310,00     | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| <p>PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 1803, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR MOTIVO DE ABASTECIMENTO DA VTR-26 , CONSIDERANDO QUE A REFERIDA AGENTE FISCAL PROCEDEU O ABASTECIMENTO E AO TENTAR EFETUAR O PAGAMENTO COM O CARTÃO CORPORATIVO, NÃO FOI ACEITO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>  |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 1769  | 2390     | 488330/2022 | 27/07/2022 | ROSENY NUNES MILHOMEM        | 2.172,12 P | 2.172,12   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores               |
| <p>PAGO A ROSENY NUNES MILHOMEM, LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 1769, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES QUE OCORRERÁ NA SEDE DO CREA-PA, BEM COMO DEMAIS DEMANDAS DE TREINAMENTO. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 29/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 367/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanc contabil 25533</p>   |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 1770  | 2391     | 488030/2022 | 27/07/2022 | ROSENY NUNES MILHOMEM        | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores                    |
| <p>PAGO A ROSENY NUNES MILHOMEM, LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 1770, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES QUE OCORRERÁ NA SEDE DO CREA-PA, BEM COMO DEMAIS DEMANDAS DE TREINAMENTO. NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 24/07/2022 A 29/07/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 367/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanc contabil 25533</p>  |          |             |            |                              |            |            |                   |        |  |
| 3192  | 4555     |             | 28/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A          | 1.488,34 P | 1.488,34   | 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 4512 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  | 4988     |             | 29/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                        | 999,40 P   | 999,40     | arquivo banco     |                      | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários                     |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4926 DO EMPENHO 3168, INTERNET , 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  | 4556     |             | 29/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                        | 1.623,68 P | 1.623,68   | arquivo banco     |                      | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança                             |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4513 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.  |          |             |            |  |            |            |                   |                      |  |
| 560   | 2197     | 469800/2022 | 29/07/2022 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS | 723,17 P   | 723,17     | Nota fiscal       | 02885577             | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios         |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 560, INTERNET 72904 , NOTA FISCAL 02885577 REF. A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA,REFERENE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |  |            |            |                   |                      |  |
| 561   | 2194     | 469831/2022 | 29/07/2022 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS | 1.959,86 P | 1.959,86   | Nota fiscal       | 02880699             | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios         |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 561, INTERNET 72905, NOTA FISCAL 02880699 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |            |            |                   |                      |  |
| 1725  | 2325     | 487882      | 29/07/2022 | DENISE GONÇALVES FAÇANHA                   | 2.172,12 P | 2.172,12   | Depósito em conta |                      | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                          |
| PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 1725, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO, PROTOCOLO 487642 AUTORIZA A FUNCIONÁRIA A DESLOCAMENTO PARA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE DE XINGUARA-PA. NO PERÍODO DE 31/07/2022 A 05/08/2022. CONFORME REQUISICÃO 361/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25550   |          |             |            |  |            |            |                   |                      |  |
| 1726  | 2326     | 487882/2022 | 29/07/2022 | DENISE GONÇALVES FAÇANHA                   | 85,00 P    | 85,00      | Depósito em conta |                      | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários                               |
| PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 2290 DO EMPENHO 1726, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NA INSPETORIA DE XINGUARA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ SEM AGENTE ADMINISTRATIVO, PROTOCOLO 487642 AUTORIZA A FUNCIONÁRIA A DESLOCAMENTO PARA REFERIDA INSPETORIA. NA CIDADE DE XINGUARA-PA. NO PERÍODO DE 31/07/2022 A 05/08/2022. CONFORME REQUISICÃO 361/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. lanç contabil 25550  |          |             |            |  |            |            |                   |                      |  |
| 725   | 2482     | 470716/2022 | 29/07/2022 | ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ME  | 2.446,78 P | 2.446,78   | Nota fiscal       | 202200000000536      | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| PAGO A ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 725, INTERNET072971 , NOTA FISCAL 202200000000536 REF. A 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. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |            |            |                   |                      |  |
| 727   | 2327     | 457263/2021 | 29/07/2022 | INSS                                       | 9.324,27 P | 9.324,27   | DARF              | 10280-721126/2014-80 | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                 |
| PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2291 DO EMPENHO 727, INTERNET , DARF 10280-721126/2014-80 REF. A VALOR EMPENHADO A INSS , REFERENTE DÉBITOS DO PROCESSO 10280-721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO INSS GILRAT, REFERENTE AS PARCELAS 11/60 DO MÊS DE JULHO DE 2022.  |          |             |            |  |            |            |                   |                      |  |
| 1581  | 2165     | 487286/2022 | 29/07/2022 | JOSE GOMES DE SOUSA FILHO                  | 1.677,18 P | 1.677,18   | Depósito em conta |                      | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários                          |
| PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 2128 DO EMPENHO 1581, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,50 DIARIAS PARA A FISCALIZAÇÃO NA FORMA DE MUTIRÃO, ONDE SERÃO FISCALIZADAS ATIVIDADES E SERVIÇOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFISSIONAIS DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DO SISTEMA CONFEA CREA, BEM COMO ORIENTAR A RESPEITO DOS PROCEDIMENTOS FISCALIZATÓRIOS E PRAZOS COM RELAÇÃO A REGULARIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS A SEREM FISCALIZADOS COMO REFLORESTAMENTO, INDÚSTRIA, LATICÍNIOS, SILOS, FRIGORÍFICOS, OBRAS CIVIS. EMPREENDIMENTOS NA ÁREA DE MECÂNICA E MINERAÇÃO EM CONFORMIDADE COM PLANEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL- CEEF, NAS CIDADES DE PARAGOMINAS, ULIANÓPOLIS E DOM ELISEU/PA. NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 05/08/2022. CONFORME REQUISICÃO 340/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇ CONTABIL 25322 |          |             |            |  |            |            |                   |                      |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor    | Valor Liq. | Documento       | Número  | Conta                                       |
|--|----------|-------------|------------|---------------------------------------|----------|------------|-----------------|---------|---|
| 1776   | 2410     | 471079/2022 | 29/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 268,32 P | 268,32     | boleto bancário | 18740-2 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2374 DO EMPENHO 1776, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COMPAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19805.         |          |             |            |                                       |          |            |                 |         |   |
| 1778   | 2415     | 471079/2022 | 29/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 188,86 P | 188,86     | boleto bancário | 187402  | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 1778, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 187402 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19852.           |          |             |            |                                       |          |            |                 |         |   |
| 1781   | 2422     | 471079/2022 | 29/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 319,79 P | 319,79     | boleto bancário | 18740-2 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 1781, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20036.          |          |             |            |                                       |          |            |                 |         |   |
| 1782   | 2423     | 471079/2022 | 29/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 246,62 P | 246,62     | boleto bancário | 18740-2 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 1782, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20029.          |          |             |            |                                       |          |            |                 |         |   |
| 1783   | 2464     | 471079/2022 | 29/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 337,73 P | 337,73     | boleto bancário | 18740-2 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1783, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19820.          |          |             |            |                                       |          |            |                 |         |   |
| 1785   | 2465     | 471079/2022 | 29/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 415,25 P | 415,25     | boleto bancário | 18740-2 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1785, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. ADESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19826.           |          |             |            |                                       |          |            |                 |         |   |
| 1787   | 2468     | 471079/2022 | 29/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 381,51 P | 381,51     | boleto bancário | 18740-2 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 1787, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19824.          |          |             |            |                                       |          |            |                 |         |   |
| 1788   | 2469     | 471079/2022 | 29/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 300,35 P | 300,35     | boleto bancário | 18740-2 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 1788, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19857.          |          |             |            |                                       |          |            |                 |         |   |
| 1789   | 2470     | 471079/2022 | 29/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 287,28 P | 287,28     | boleto bancário | 18740-2 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 1789, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. SUPERIOR.LANÇAMENTO CONTÁBIL 19846. |          |             |            |                                       |          |            |                 |         |   |
| 1790   | 2471     | 471079/2022 | 29/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 264,90 P | 264,90     | boleto bancário | 18740-2 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2435 DO EMPENHO 1790, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20010.          |          |             |            |                                       |          |            |                 |         |   |
| 1791   | 2472     | 471079/2022 | 29/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 298,49 P | 298,49     | boleto bancário | 18740-2 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2436 DO EMPENHO 1791, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24256.  |          |             |            |                                       |          |            |                 |         |   |



| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor       | Valor Liq. | Documento         | Número  | Conta   |
|---|----------|-------------|------------|---|-------------|------------|-------------------|---------|---|
| 1792  | 2473     | 471079/2022 | 29/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA   | 176,13 P    | 176,13     | boleto bancário   | 18740-2 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                           |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1792, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19821.   |          |             |            |   |             |            |                   |         |   |
| 1793  | 2474     | 471079/2022 | 29/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA   | 93,09 P     | 93,09      | boleto bancário   | 18740-2 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                           |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 1793, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19832.   |          |             |            |   |             |            |                   |         |   |
| 1794  | 2475     | 471079/2022 | 29/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA   | 280,30 P    | 280,30     | boleto bancário   | 18740-2 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                           |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 1794, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19829  |          |             |            |   |             |            |                   |         |   |
| 1796  | 2477     | 471079/2022 | 29/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA   | 194,63 P    | 194,63     | boleto bancário   | 18740-2 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                           |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 1796, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19825.   |          |             |            |   |             |            |                   |         |   |
| 1798  | 2479     | 471079/2022 | 29/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA   | 421,35 P    | 421,35     | boleto bancário   | 18740-2 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                           |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 1798, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19808.  |          |             |            |   |             |            |                   |         |   |
| 1799  | 2480     | 471079/2022 | 29/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA   | 238,19 P    | 238,19     | boleto bancário   | 18740-2 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                           |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 1799, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20023.   |          |             |            |   |             |            |                   |         |   |
| 1800  | 2481     | 471079/2022 | 29/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA   | 274,27 P    | 274,27     | boleto bancário   | 18740-2 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                           |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 1800, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 19860.   |          |             |            |   |             |            |                   |         |   |
| 1801  | 2489     | 471079/2022 | 29/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA   | 329,39 P    | 329,39     | boleto bancário   | 18740-2 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                           |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2453 DO EMPENHO 1801, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A ATENDER DESPESAS COM A CUSTA JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTABIL 19702.   |          |             |            |   |             |            |                   |         |   |
| 2525  | 3452     | 488561/2022 | 29/07/2022 | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 85.445,74 P | 85.445,74  | 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 3414 DO EMPENHO 2525, INTERNET 72921, BOLETO BANCÁRIO REF. A PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 2474, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2022 |          |             |            |   |             |            |                   |         |   |
| 838   | 2575     | 469828/2022 | 29/07/2022 | PRODESU                                 | 22.770,12 P | 22.770,12  | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu                                      |
| PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 2539 DO EMPENHO 838, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.    |          |             |            |   |             |            |                   |         |   |
| 468   | 2463     | 488260/2022 | 29/07/2022 | RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros    | 25.314,54 P | 25.314,54  | 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 2427 DO EMPENHO 468, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.                     |          |             |            |   |             |            |                   |         |   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido   | Valor        | Valor Liq. | Documento         | Número  | Conta   |
|---|----------|-------------|------------|--|--------------|------------|-------------------|---------|---|
| 723   | 2377     | 351067/2018 | 29/07/2022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL                                | 4.304,53 P   | 4.304,53   | GPS               |         | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal                                |
| PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 723, INTERNET 072902/72901, GPS REF. A VALOR EMPENHADO A RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO INSS GILRAT, REFERENTE AS PARCELAS Nº 45 E 46, NO MÊS DE JULHO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 23859.  |          |             |            |  |              |            |                   |         |   |
| 1771  | 4704     | 488421/2022 | 29/07/2022 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 4.716,24 P   | 4.716,24   | boleto bancário   | 5037652 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                              |
| PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 4657 DO EMPENHO 1771, INTERNET 72915, BOLETO BANCÁRIO 5037652 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E APRENDIZ DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. LANÇAMENTO CONTÁBIL 24293.  |          |             |            |  |              |            |                   |         |   |
| 1772  | 2394     | 471229/2022 | 29/07/2022 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 4.272,00 P   | 4.272,00   | boleto bancário   | 5037682 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte                              |
| PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 1772, INTERNET 72914, BOLETO BANCÁRIO 5037682 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.  |          |             |            |  |              |            |                   |         |   |
| 1727  | 2329     | 488023/2022 | 29/07/2022 | THAIS GLEICE MARTINS BRAGA                                   | 1.705,13 P   | 1.705,13   | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros                         |
| PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 2293 DO EMPENHO 1727, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS, NORMAS, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO CREA. TENDO EM VISTA A UTOORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO ENGENHEIRO DANILLO LINHARES, PROTOCOLO Nº 487677/2022. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 04/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 364/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25553.          |          |             |            |  |              |            |                   |         |   |
| 1728  | 2330     | 488023/2022 | 29/07/2022 | THAIS GLEICE MARTINS BRAGA                                   | 449,60 P     | 449,60     | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros                              |
| PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 2294 DO EMPENHO 1728, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES DAS COMISSÕES DE ESTUDOS, NORMAS, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO CREA. TENDO EM VISTA A UTOORIZAÇÃO DO SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO ENGENHEIRO DANILLO LINHARES, PROTOCOLO Nº 487677/2022. REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM-PA. NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 04/08/2022. CONFORME REQUISIÇÃO 364/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL 25553. |          |             |            |  |              |            |                   |         |   |
| 559   | 2425     | 471910/2022 | 29/07/2022 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A                                  | 861,40 P     | 767,94     | Nota fiscal       | 43109   | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis         |
| PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 559, INTERNET 072900, NOTA FISCAL 43109 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL DO ELEVADOR DA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR  |          |             |            |  |              |            |                   |         |   |
| 1795  | 2476     | 471079/2022 | 29/07/2022 | TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA                       | 523,74 P     | 523,74     | boleto bancário   | 18740-2 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais                           |
| PAGO A TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 1795, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTÁBIL 20043.  |          |             |            |  |              |            |                   |         |   |
| 2971  | 5201     | 488580/2022 | 30/07/2022 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY                                 | 37.449,52 P  | 37.449,52  | arquivo banco     |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função                       |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 5131 DO EMPENHO 2971, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022  |          |             |            |  |              |            |                   |         |   |
| 2972  | 4247     | 488580/2022 | 30/07/2022 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros                        | 69.847,33 P  | 69.847,33  | Depósito em conta |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço            |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4206 DO EMPENHO 2972, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022   |          |             |            |  |              |            |                   |         |   |
| 2973  | 4308     | 488580/2022 | 30/07/2022 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros                        | 111.428,44 P | 111.428,44 | arquivo banco     |         | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4267 DO EMPENHO 2973, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022   |          |             |            |  |              |            |                   |         |   |
| 2976  | 4304     | 488580/2022 | 30/07/2022 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros                        | 20.493,27 P  | 20.493,27  | arquivo banco     |         | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias                   |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo    | Data Pgto  | Favorecido                            | Valor        | Valor Liq. | Documento         | Número | Conta  |
|---|----------|-------------|------------|---------------------------------------|--------------|------------|-------------------|--------|--|
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4263 DO EMPENHO 2976, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022   |          |             |            |                                       |              |            |                   |        |  |
| 2981  | 4309     | 488580/2022 | 30/07/2022 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 51.531,78 P  | 51.531,78  | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                  |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4268 DO EMPENHO 2981, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022   |          |             |            |                                       |              |            |                   |        |  |
| 2974  | 4294     | 488580/2022 | 30/07/2022 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 54.129,69 P  | 54.129,69  | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde             |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4253 DO EMPENHO 2974, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022   |          |             |            |                                       |              |            |                   |        |  |
| 2975  | 4298     | 488580/2022 | 30/07/2022 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 54.601,48 P  | 54.601,48  | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88     |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4257 DO EMPENHO 2975, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022   |          |             |            |                                       |              |            |                   |        |  |
| 2979  | 4310     | 488580/2022 | 30/07/2022 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 15.598,36 P  | 15.598,36  | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                  |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4269 DO EMPENHO 2979, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022   |          |             |            |                                       |              |            |                   |        |  |
| 2980  | 4311     | 488580/2022 | 30/07/2022 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 67.120,02 P  | 67.120,02  | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                  |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4270 DO EMPENHO 2980, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022   |          |             |            |                                       |              |            |                   |        |  |
| 3139  | 4312     | 488580/2022 | 30/07/2022 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 431.833,85 P | 431.833,85 | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários                  |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4271 DO EMPENHO 3139, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022   |          |             |            |                                       |              |            |                   |        |  |
| 3138  | 4290     | 488580/2022 | 30/07/2022 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 36.382,85 P  | 36.382,85  | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função    |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4249 DO EMPENHO 3138, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, REFERENTE FOLHA DE JULHO 2022   |          |             |            |                                       |              |            |                   |        |  |
| 3329  | 4950     |             | 30/07/2022 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 1.066,67 P   | 1.066,67   | Depósito em conta |        | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função    |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 4889 DO EMPENHO 3329, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A PAGO A ADRIANA FALCONERY REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022-GRATIFICAÇÃO   |          |             |            |                                       |              |            |                   |        |  |
| 3168  | 4716     |             | 31/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                   | 0,04 P       | 0,04       | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4669 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. |          |             |            |                                       |              |            |                   |        |  |
| 3168  | 4722     |             | 31/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                   | 41,60 P      | 41,60      | arquivo banco     |        | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4675 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  |
|---|----------|-------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------|--|
| 3168  | 4723     |             | 31/07/2022 | BANCO DO BRASIL S.A                   | 4,35 P              | 4,35                | arquivo banco   |         | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 4676 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. |          |             |            |                                       |                     |                     |                 |         |  |
| 1777  | 2411     | 471079/2022 | 31/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 348,29 P            | 348,29              | boleto bancário | 18740-2 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais        |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2375 DO EMPENHO 1777, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.   |          |             |            |                                       |                     |                     |                 |         |  |
| 1797  | 2478     | 471079/2022 | 31/07/2022 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 254,76 P            | 254,76              | boleto bancário | 18740-2 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais        |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 1797, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 18740-2 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. LANÇAMENTO CONTABIL 19665 E 19666.   |          |             |            |                                       |                     |                     |                 |         |  |
| <b>Total de pagamentos: 503</b>   |          |             |            |                                       | <b>2.150.391,86</b> | <b>2.131.962,95</b> |                 |         |  |
| <b>Total líquido:</b>   |          |             |            |                                       |                     | <b>2.131.962,95</b> |                 |         |  |