

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024	548870/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	4.141,03	4.141,03	4.141,03	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 8,50 DIARIAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 11/01/2023 A 19/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 543/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2	02/01/2024	546452/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEN TACYANE, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 07/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 516/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
3	02/01/2024	546452/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEN TACYANE, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 07/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 516/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
4	05/01/2024	546452/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2024 ATÉ 12/01/2024 EM FAVOR DE MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM DE SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA ELLEN TACYANE, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 07/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME REQUISISIÇÃO Nº 516/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
5	04/01/2024	550488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.369,58	2.369,58	2.369,58	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2023. CONFORME REQUISISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
6	04/01/2024	550488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2023. CONFORME REQUISISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
7	19/01/2024	550488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	500,00	449,93	449,93	50,07	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/01/2024 ATÉ 26/01/2024 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2023. CONFORME REQUISISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
8	04/01/2024	550488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	2.369,58	2.369,58	2.369,58	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2023. CONFORME REQUISISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
9	04/01/2024	550488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
10	05/01/2024	550488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	800,00	415,53	415,53	384,47	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2024 ATÉ 12/01/2024 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
11	04/01/2024	550488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.369,58	2.369,58	2.369,58	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 26/02/2024 A 01/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
12	03/01/2024	550473/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	1.122,89	1.122,89	1.122,89	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS RESCISÓRIO, REFERENTE AO COLABORADOR ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
13	04/01/2024	550488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 26/02/2024 A 01/03/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.									
14	23/02/2024	550488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 01/03/2024 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
15	03/01/2024	550473/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO	1.201,84	1.201,84	1.201,84	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS RESCISÓRIO, REFERENTE A COLABORADORA BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
16	04/01/2024	550488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	2.369,58	2.369,58	2.369,58	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
17	04/01/2024	550488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
18	02/02/2024	550488/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	500,00	495,36	495,36	4,64	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/02/2024 ATÉ 09/02/2024 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO À AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA DESDE 19/09/2023, PROCESSO 527132/2023; CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO MÍNIMA DE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS PRESENCIAIS NAS INSPETORIAS, COM A DEVIDA PRESENÇA DE AGENTE ADMINISTRATIVO PARA TAL; CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA CONFORME PROCESSO 548552/2023; FOI SUGERIDO O DESLOCAMENTO NO DOMINGO PARA SEGUNDA INICIAR O ATENDIMENTO, FOI CONSIDERADO A ECONOMICIDADE PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO, PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
19	03/01/2024	550094/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO	6.383,93	6.383,93	6.383,93	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
20	03/01/2024	550094/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO	932,08	932,08	932,08	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
21	03/01/2024	550095/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	12.105,45	12.105,45	12.105,45	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
22	03/01/2024	550095/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	1.919,00	1.919,00	1.919,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
23	04/01/2024	550525/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	2.764,51	2.764,51	2.764,51	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 7,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA O MUNICÍPIO DE XINGUARA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO Nº 548298/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº3/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
24	04/01/2024	550525/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA O MUNICÍPIO DE XINGUARA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO Nº 548298/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº3/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
25	05/01/2024	550525/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	500,00	391,82	391,82	108,18	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/01/2024 ATÉ 12/01/2024 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA O MUNICÍPIO DE XINGUARA, PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROTOCOLO Nº 548298/2023. CONFORME REQUISIÇÃO Nº3/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
26	04/01/2024	550533/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA 2o ENCONTRO DO MANEJO FLORESTAL COMUNITÁRIO DE USO MÚLTIPLO E DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO DO RIO ARIMUM NA RESEX VERDE PARA SEMPRE - PORTO DE MOZ - PARÁ, NO PERÍODO DE 15/01/2024 A 17/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 5/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
27	04/01/2024	550525/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	MARLON COSTA DE MENEZES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA 2º ENCONTRO DO MANEJO FLORESTAL COMUNITÁRIO DE USO MÚLTIPLO E DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS SUSTENTÁVEIS DA COMUNIDADE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO DO RIO ARIMUM NA RESEX VERDE PARA SEMPRE - PORTO DE MOZ - PARÁ, NO PERÍODO DE 15/01/2024 A 17/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 5/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
28	04/01/2024	550478/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERIODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
29	04/01/2024	550478/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
30	02/02/2024	550478/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	240,00	112,00	112,00	128,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/02/2024 ATÉ 09/02/2024 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
31	04/01/2024	550375/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO, DEVIDO A COMPRA DE UMA COROA DE FLORES EM VIRTUDE DO FALECIMENTO DO ENGENHEIRO HAROLD SADALLA (EX-CONSELHEIRO). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
32	04/01/2024	550478/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
33	04/01/2024	550478/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
34	04/01/2024	549627/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FLORIANO SOARES DA SILVA	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO, DEVIDO A NECESSIDADE DE COMPRAR PASSAGENS ANTECIPADAS PARA A PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
35	19/01/2024	550478/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	240,00	112,00	112,00	128,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/01/2024 ATÉ 26/01/2024 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERIODO DE 21/01/2024 A 26/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
36	04/01/2024	550478/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERIODO DE 07/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
37	04/01/2024	550478/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERIODO DE 07/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
38	05/01/2024	550478/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	240,00	111,00	111,00	129,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2024 ATÉ 12/01/2024 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERIODO DE 07/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
39	04/01/2024	550478/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 25/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
40	04/01/2024	550478/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 25/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
41	23/02/2024	550478/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	240,00	112,00	112,00	128,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/02/2024 ATÉ 01/03/2024 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE JANEIRO/2022. ESTA AÇÃO TEM AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL CONFORME PROTOCOLO 548554/2023, E ESTÁ DE ACORDO COM PLANEJAMENTO DESTA GERÊNCIA DE POLOS, NO PERÍODO DE 25/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
42	04/01/2024	550526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.369,58	2.369,58	2.369,58	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,00 DIRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 07/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
43	04/01/2024	550526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 07/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
44	05/01/2024	550526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	600,00	550,00	550,00	50,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/01/2024 ATÉ 12/01/2024 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 07/01/2024 A 12/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
45	04/01/2024	550526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	2.369,58	2.369,58	2.369,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,00 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 25/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
46	04/01/2024	549901/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANTONIO OLIVEIRA SILVA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO OLIVEIRA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO, DEVIDO A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS TRECHO MARABÁ-BELÉM-MARABÁ, CONSIDERANDO QUE O DESLOCAMENTO SE DEU PARA A PARTICIPAÇÃO DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 13 A 15 DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
47	04/01/2024	550526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 25/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
48	23/02/2024	550526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	900,00	683,85	683,85	216,15	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/02/2024 ATÉ 01/03/2024 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 25/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
49	04/01/2024	550526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.369,58	2.369,58	2.369,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,00 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
50	04/01/2024	549546/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO, DEVIDO A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM, CONSIDERANDO O SEMINÁRIO DE FISCALIZAÇÃO QUE OCORREU NO PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023 EM BELÉM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
51	04/01/2024	550526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
52	02/02/2024	550526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	600,00	583,00	583,00	17,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/02/2024 ATÉ 09/02/2024 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
53	04/01/2024	550526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	2.369,58	2.369,58	2.369,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,00 DIARIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
54	04/01/2024	550526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSALDO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
55	04/01/2024	549759/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	241,75	241,75	241,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO, DEVIDO A GASTOS COM COMPRA DE PASSAGEM RODOVIÁRIA, UTILIZADAS NA IDA A BELÉM, PARA A PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO NA SEDE, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
56	19/01/2024	550526/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	600,00	193,00	193,00	407,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/01/2024 ATÉ 26/01/2024 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 26/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 4/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
57	05/01/2024	550692/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
60	10/01/2024	551276/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1216, NO PERÍODO DE 17/01/2024 A 20/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 7/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
61	10/01/2024	551276/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1216, NO PERÍODO DE 17/01/2024 A 20/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 7/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
62	08/01/2024	549661/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO	196,61	196,61	196,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIA DE FATIMA SOUZA DO CARMO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DEPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE AO GASTO COM COMPRA DE PASSAGEM TRECHO MARABÁ/BELÉM NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, NO QUAL FORAM ADQUIRIDAS ANTECIPADAMENTE DEVIDO A ALTA DEMANDA DO SERVIÇO NO PERÍODO SOLICITADO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
63	10/01/2024	551264/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA RETORNO À CIDADE ORIGEM, NO PERÍODO DE 20/01/2024 A 20/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 6/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
64	10/01/2024	551264/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA RETORNO À CIDADE ORIGEM, NO PERÍODO DE 19/01/2024 A 20/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 6/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
65	10/01/2024	551464/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DA ENGENHEIRA NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1216, EM 18/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO Nº9/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
66	10/01/2024	551464/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DA ENGENHEIRA NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 1216, EM 18/01/2024, CONFORME REQUISIÇÃO Nº9/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

67	10/01/2024	551465/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SERGIO GOUVEA DE MELO	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SERGIO GOUVEA DE MELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENARIA 1216, EM 18/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº10/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

68	10/01/2024	551465/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	SERGIO GOUVEA DE MELO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	-----------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SERGIO GOUVEA DE MELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA SESSÃO PLENARIA 1216, EM 18/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº10/2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

69	10/01/2024	551432/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JAQUELINE FERREIRA LIMA	1.974,65	1.974,65	1.974,65	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME REQUISIÇÃO Nº8/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

70	10/01/2024	551432/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	JAQUELINE FERREIRA LIMA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA O DESLOCAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME REQUISIÇÃO Nº8/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
71	16/02/2024	551432/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA	300,00	152,99	152,99	147,01	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2024 ATÉ 23/02/2024 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 077.346. PARA O DESLOCAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME REQUISIÇÃO Nº8/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
72	10/01/2024	551432/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	2.764,51	2.764,51	2.764,51	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 7,0 DIARIAS, PARA O DESLOCAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME REQUISIÇÃO Nº8/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
73	10/01/2024	551432/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA O DESLOCAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME REQUISIÇÃO Nº8/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
74	19/01/2024	551432/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	550,00	450,49	450,49	99,51	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2024 ATÉ 26/01/2024 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA O DESLOCAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME REQUISIÇÃO Nº8/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
75	10/01/2024	551514/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	4.628,21	4.628,21	4.628,21	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 9,50 DIARIAS, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTES AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
76	10/01/2024	551514/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPEZAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
77	10/01/2024	551514/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	3.751,84	3.751,84	3.751,84	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPEZAS COM 9,50 DIARIAS, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
78	10/01/2024	551514/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPEZAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
79	11/01/2024	551514/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	200,00	144,00	144,00	56,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/01/2024 ATÉ 30/01/2024 EM FAVOR DE ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA. A DESPEZAS COM SUPRIMENTO DE VIAGEM, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
80	10/01/2024	551514/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	3.751,84	3.751,84	3.751,84	0,00	0,00
<p>Histórico:</p> <p>VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPEZAS COM 9,50 DIARIA, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
81	10/01/2024	551514/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
82	19/01/2024	551514/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.000,00	996,12	996,12	3,88	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/01/2024 ATÉ 30/01/2024 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE VIAGEM, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
83	10/01/2024	551514/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	3.751,84	3.751,84	3.751,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 9,50 DIARIAS, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
84	10/01/2024	551514/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
85	19/01/2024	551514/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/01/2024 ATÉ 30/01/2024 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . . A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE VIAGEM, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
86	10/01/2024	551514/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RAÍSSA FERNANDES REBELO	3.751,84	3.751,84	3.751,84	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPEZAS COM 9,50 DIARIAS, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
87	10/01/2024	551514/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	RAÍSSA FERNANDES REBELO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PARA ATENDER DESPEZAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
88	10/01/2024	551514/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	THAYS CARDOSO DE LIMA	3.751,84	3.751,84	3.751,84	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPEZAS COM 9,50 DIARIAS, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
89	10/01/2024	551514/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	THAYS CARDOSO DE LIMA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPEZAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA AS CIDADES DE ITAITUBA E SANTARÉM, PARA AS SEGUINTE AÇÕES DE 22 A 24 DE JANEIRO, ITAITUBA-INAUGURAÇÃO SIMBÓLICA DA INSPETORIA BEM COMO REALIZAÇÃO DE PALESTRA ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE, DE 25 A 29 DE JANEIRO SANTAREM-REALIZAÇÃO DE PALESTRAS ACERCA DO CREA-PA, CREA-JR, E REUNIÕES COM OS PROFISSIONAIS E SOCIEDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº11/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
90	11/01/2024	551597/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELIZENE SARMENTO	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO PERÍODO DE 16/01/2024 A 19/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 12/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
91	11/01/2024	551597/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ELIZENE SARMENTO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO PERÍODO DE 16/01/2024 A 19/01/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 12/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
92	11/01/2024	550317/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LUZIA COSTA DOS REIS	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUZIA COSTA DOS REIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
94	15/01/2024	551803/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	10.257,00	6.838,00	6.838,00	0,00	3.419,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A POLI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA ESPECÍFICO PARA GESTÃO DE ATENDIMENTO AUTOMATIZADO E MULTICANAL, DOS SERVIÇOS DE WHATSAPP E CHATBOT, SENDO MÍNIMO DE USUÁRIOS DE 8 (OITO) LICENÇA DE ACESSO SIMULTÂNEO E TREINAMENTO DE USO DA FERRAMENTA PARA OS SETORES DE ATENDIMENTO E COBRANÇA DO CREA-PA. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº18/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
95	15/01/2024	550263/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RODOLFO MAIA LIMA	241,75	241,75	241,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
96	16/01/2024	552196/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA , TREINAMENTO PARA USO DO EQUIPAMENTO E MANUSEIO DO SISTEMA PARA IMPRESSÃO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS , CONFORME INFORMADO À PRESIDÊNCIA, DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA REQUISIÇÃO PARA O DIA 24/01 DEVIDO A ALTERNATIVA DE VOO SER INCOMPATÍVEL COM A HORA DE TRABALHO, ALTEROU-SE A IDA PARA DIA 23 E ADIANTOU-SE RETORNO PARA QUE ESTIVESSE DENTRO DO QUANTITATIVO DE DIÁRIAS APROVADAS. RESSALTAMOS QUE REQUISIÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM MENOS DE 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA COM CIÊNCIA E APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 13/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
97	16/01/2024	552196/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA , TREINAMENTO PARA USO DO EQUIPAMENTO E MANUSEIO DO SISTEMA PARA IMPRESSÃO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS , CONFORME INFORMADO À PRESIDÊNCIA, DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA REQUISIÇÃO PARA O DIA 24/01 DEVIDO A ALTERNATIVA DE VOO SER INCOMPATÍVEL COM A HORA DE TRABALHO, ALTEROU-SE A IDA PARA DIA 23 E ADIANTOU-SE RETORNO PARA QUE ESTIVESSE DENTRO DO QUANTITATIVO DE DIÁRIAS APROVADAS. RESSALTAMOS QUE REQUISIÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM MENOS DE 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA COM CIÊNCIA E APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 13/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
98	16/01/2024	552196/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCIO MAIA SALOMÃO	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCIO MAIA SALOMÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA , TREINAMENTO PARA USO DO EQUIPAMENTO E MANUSEIO DO SISTEMA PARA IMPRESSÃO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS , CONFORME INFORMADO À PRESIDÊNCIA, DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA REQUISIÇÃO PARA O DIA 24/01 DEVIDO A ALTERNATIVA DE VOO SER INCOMPATÍVEL COM A HORA DE TRABALHO, ALTEROU-SE A IDA PARA DIA 23 E ADIANTOU-SE RETORNO PARA QUE ESTIVESSE DENTRO DO QUANTITATIVO DE DIÁRIAS APROVADAS. RESSALTAMOS QUE REQUISIÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM MENOS DE 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA COM CIÊNCIA E APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 13/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
99	16/01/2024	552196/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	MARCIO MAIA SALOMÃO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCIO MAIA SALOMÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA , TREINAMENTO PARA USO DO EQUIPAMENTO E MANUSEIO DO SISTEMA PARA IMPRESSÃO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS , CONFORME INFORMADO À PRESIDÊNCIA, DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA REQUISIÇÃO PARA O DIA 24/01 DEVIDO A ALTERNATIVA DE VOO SER INCOMPATÍVEL COM A HORA DE TRABALHO, ALTEROU-SE A IDA PARA DIA 23 E ADIANTOU-SE RETORNO PARA QUE ESTIVESSE DENTRO DO QUANTITATIVO DE DIÁRIAS APROVADAS. RESSALTAMOS QUE REQUISIÇÃO ESTÁ SENDO REALIZADA COM MENOS DE 15 DIAS DE ANTECEDÊNCIA COM CIÊNCIA E APROVAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 13/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
100	16/01/2024	551986/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	1.240,00	833,80	833,80	406,20	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO EXERCICIO DE 2024. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 09/2021. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
101	16/01/2024	530173/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	6.030,00	2.680,00	2.680,00	0,00	3.350,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA. NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2024. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
102	16/01/2024	552121/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOS DE VALE TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO EDNEI GAMA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
103	16/01/2024	551876/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	ARGEMON COMERCIO E SERVIÇOS – ME	18.918,00	1.576,50	1.576,50	0,00	17.341,50
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ARGEMON COMERCIO E SERVIÇOS – ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM ÁGUA MINERAL, SEM GAS, EM GARRAFÕES DE 20L, PARA O CREA/PA, CUJO PRODUTO DEVERÁ ESTAR DENTRO DOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-DNPM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
104	16/01/2024	515130/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	8.270,00	6.202,50	6.202,50	2.067,50	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024. CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
105	17/01/2024	508169/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	12.626,84	12.626,84	12.626,84	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA USO DOS SISTEMA CONTÁBIL IMPLANTA- MÓDULO: AGENDA FINANCEIRA, CCCUSTO, COMPRAS E CONTRATOS, SIALM, SISPAT E SISCONTE.NET, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 09/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
106	17/01/2024	552404/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA	1.000,00	963,09	963,09	36,91	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/01/2024 ATÉ 17/02/2024 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 17/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
107	17/01/2024	552404/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA	1.000,00	998,38	998,38	1,62	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/01/2024 ATÉ 17/02/2024 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 17/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
108	17/01/2024	552212/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	24.000,00	5.133,24	5.133,24	0,00	18.866,76
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS MENORES APRENDIZES DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
109	17/01/2024	532428/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	COELHO & FRIEDRICH LTDA	1.529,91	849,95	849,95	0,00	679,96
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS, VIA FIBRA ÓTICA, BANDA LARGA, COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, DURANTE 07 (SETE) DIAS DA SEMANA, A PARTIR DE SUA ATIVAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO, MEDIANTE IMPLANTAÇÃO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS A SER INSTALADO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO 15/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
110	17/01/2024	552420/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIARIA, PARA A PLENÁRIA 1216, NO DIA 18/01/2024, PARA À PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES,CONFORME REQUISIÇÃO Nº14/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
111	17/01/2024	552420/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PLENÁRIA 1216, NO DIA 18/01/2024, PARA Á PARTICIPAÇÃO DA REUNIÕES,CONFORME REQUISIÇÃO Nº14/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
112	17/01/2024	552423/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA 1216, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº15/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
113	17/01/2024	552423/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA 1216, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº15/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
114	17/01/2024	552533/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	69.708,17	49.849,44	49.849,44	0,00	19.858,73
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OBJETIVANDO A INTERLIGAÇÃO DAS REDES LOCAIS DE COMPUTADORES DO CREA/PA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
115	18/01/2024	552639/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FRANCIELE SUANE CARDOSO NASCIMENTO	9,03	9,03	9,03	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE FGTS RESCISÓRIO, REFERENTE A JOVEM APRENDIZ FRANCIELE SUANE CARDOSO NASCIMENTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
116	18/01/2024	552445/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	FRANCIELE SUANE CARDOSO NASCIMENTO	506,65	506,65	506,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCIELE SUANE CARDOSO NASCIMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
117	18/01/2024	552445/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	FRANCIELE SUANE CARDOSO NASCIMENTO	58,91	58,91	58,91	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCIELE SUANE CARDOSO NASCIMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
118	18/01/2024	552445/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	FRANCIELE SUANE CARDOSO NASCIMENTO	58,91	58,91	58,91	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCIELE SUANE CARDOSO NASCIMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
119	18/01/2024	544301/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.001.001 - Honorários de Sucumbência	BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO	8.955,92	8.955,92	8.955,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BÁRBARA GILMARA DA SILVA FEIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENETO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PERTENCENTES AOS ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
120	18/01/2024	544301/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.001.001 - Honorários de Sucumbência	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO	8.955,92	8.955,92	8.955,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENETO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PERTENCENTES AOS ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
121	18/01/2024	544301/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.001.001 - Honorários de Sucumbência	Brenno Morais Miranda	6.200,25	6.200,25	6.200,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRENNO MORAIS MIRANDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENETO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PERTENCENTES AOS ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
122	18/01/2024	544301/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.001.001 - Honorários de Sucumbência	ALESSANDRA APARECIDA SALES DE OLIVEIRA	6.200,25	6.200,25	6.200,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA APARECIDA SALES DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENETO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PERTENCENTES AOS ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
123	18/01/2024	544301/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.001.001 - Honorários de Sucumbência	NADIA DE MELO SERRUYA	8.267,00	8.267,00	8.267,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NADIA DE MELO SERRUYA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENETO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PERTENCENTES AOS ADVOGADOS LOTADOS NA PROCURADORIA JURIDICA DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
124	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
125	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO ROSA MOITA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
126	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
127	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
128	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILO DA SILVA BEGOT	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
129	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
130	19/01/2024	552548/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.012 - DEA 2023	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	29.915,37	29.915,37	29.915,37	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE PARA O SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA, QUE CONTEMPLE A ATIVIDADE FIM DESTE CONSELHO, COM ABRANGÊNCIA NA SEDE DO REGIONAL E SUAS INSPETORIAS, CONSIDERANDO QUE ESSE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CONTÍNUA DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA LICENÇA DO SOFTWARE, NO PERÍODO 12/12/2022 À 11/01/2023 (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 - PARCELA 01/12). CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
131	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELIZENE SARMENTO	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
132	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
133	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
134	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSE GUILHERME SILVA MELO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE GUILHERME SILVA MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
135	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
136	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
137	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	Carolina da Silva Gonçalves	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
138	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	TATIANA BARBOSA DA COSTA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
139	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
140	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSE ROBERTO NUNES LOPES	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE ROBERTO NUNES LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
141	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
142	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
143	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	BRENO FARIAS DA SILVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
144	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
145	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
146	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
147	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
148	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
149	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
150	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
151	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

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

152	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARLON COSTA DE MENEZES	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	--------	--------	--------	------	------

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

153	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLAUDIA VIANA URBINATI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

154	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

155	18/01/2024	551779/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	----------	----------	----------	------	------

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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
156	23/01/2024	541029/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	64.473,60	25.789,44	25.789,44	0,00	38.684,16
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES, AJUSTES INTERNOS E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ADMINISTRATIVO DO CRE/PA (SISCREA). REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
157	23/01/2024	549536/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WESLLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/01/2024 ATÉ 23/02/2024 EM FAVOR DE WESLLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
158	23/01/2024	549498/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00	363,49	363,49	36,51	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/01/2024 ATÉ 23/02/2024 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE BARCARENA								
159	24/01/2024	549565/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ImMail DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	55.058,23	55.058,23	55.058,23	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IMMAIL DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, 3º TERMO ADITIVO DE CONTINUIDADE NO SERVIÇOS DE ACESSO A SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO BASEADA EM NUVEM, INCLUINDO: SUPORTE TÉCNICO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO PARA O CREA-PA. REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
160	26/01/2024	553624/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELIZENE SARMENTO	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONCELHEIROS, NO PERÍODO DE 06/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 19/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
161	26/01/2024	553624/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ELIZENE SARMENTO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONCELHEIROS, NO PERÍODO DE 06/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 19/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
162	26/01/2024	553618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DE PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 08/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 17/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
163	26/01/2024	553618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DE PLENÁRIA, NO PERÍODO DE 08/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 17/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
164	26/01/2024	553625/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONSELHEIROS, NA SESSÃO PLENÁRIA, NA REUNIÃO DA CEAGRO E NA COMISSÃO DE ÉTICAS, NO PERÍODO DE 06/02/2024 A 11/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
165	26/01/2024	553625/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONSELHEIROS, NA SESSÃO PLENÁRIA, NA REUNIÃO DA CEAGRO E NA COMISSÃO DE ÉTICAS, NO PERÍODO DE 06/02/2024 A 11/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
166	26/01/2024	553627/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONCELHEIROS, NA SESSÃO PLENÁRIA, E NA REUNIÃO DA CEEF. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 20/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
167	26/01/2024	553627/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONCELHEIROS, NA SESSÃO PLENÁRIA, E NA REUNIÃO DA CEEF. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 20/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
168	26/01/2024	553628/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SOUZA SOARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA ENVIO E INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA, TREINAMENTO PARA USO DO EQUIPAMENTO E MANUSEIO DO SISTEMA PARA IMPRESSÃO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS, NO PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
169	26/01/2024	553628/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARCIO MAIA SALOMÃO	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCIO MAIA SALOMÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA ENVIO E INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA, TREINAMENTO PARA USO DO EQUIPAMENTO E MANUSEIO DO SISTEMA PARA IMPRESSÃO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS, NO PERÍODO DE 04/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
170	26/01/2024	553442/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONCELHEIROS, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 10/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 16/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
171	26/01/2024	553442/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE CONCELHEIROS, NO PERÍODO DE 07/02/2024 A 10/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 16/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
172	18/01/2024	549449/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	750,00	747,86	747,86	2,14	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2024 ATÉ 18/02/2024 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CASTANHAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 330/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
174	29/01/2024	553998/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ANTONIO ROSA MOITA	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 19/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 22/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
175	29/01/2024	553938/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ANTONIO ROSA MOITA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 19/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 22/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
176	29/01/2024	553998/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES PENA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 22/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
177	29/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES PENA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 22/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
178	29/01/2024	554039/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	HUGO RICARDO AQUINO SOUSADA SILVA	2.162,47	2.162,47	2.162,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HUGO RICARDO AQUINO SOUSA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 24/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
179	29/01/2024	554039/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	HUGO RICARDO AQUINO SOUSADA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HUGO RICARDO AQUINO SOUSA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 24/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
180	29/01/2024	554039/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA	2.162,47	2.162,47	2.162,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 24/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
181	29/01/2024	554039/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSSARA ANDREIA SANTOS DE ALMEIDA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 24/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
182	29/01/2024	554048/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDUARDA GEORGINA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 26/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
183	29/01/2024	554048/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDUARDA GEORGINA SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 26/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
184	30/01/2024	554045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM REFERENTE À AÇÃO DO CREA-PA NO CARNAVAL, NO PERÍODO DE 10/02/2024 A 13/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
185	30/01/2024	554045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM REFERENTE À AÇÃO DO CREA-PA NO CARNAVAL, NO PERÍODO DE 10/02/2024 A 13/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
186	09/02/2024	554045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	500,00	480,01	480,01	19,99	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/02/2024 ATÉ 13/02/2024 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO PARA VIAGEM REFERENTE À AÇÃO DO CREA-PA NO CARNAVAL, NO PERÍODO DE 10/02/2024 A 13/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
187	30/01/2024	554045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM REFERENTE À AÇÃO DO CREA-PA NO CARNAVAL, NO PERÍODO DE 10/02/2024 A 13/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
188	30/01/2024	554045/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RAÍSSA FERNANDES REBELO	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM REFERENTE À AÇÃO DO CREA-PA NO CARNAVAL, NO PERÍODO DE 10/02/2024 A 13/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
189	30/01/2024	554177/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE RURÓPOLIS, PLACAS E DISTRITO DE ALTER DO CHÃO, NO PERÍODO DE 26/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 34/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
190	23/02/2024	554177/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 01/03/2024 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE RURÓPOLIS, PLACAS E DISTRITO DE ALTER DO CHÃO, NO PERÍODO DE 26/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 34/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
191	30/01/2024	554177/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE RURÓPOLIS, PLACAS E DISTRITO DE ALTER DO CHÃO, NO PERÍODO DE 26/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 34/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
192	23/02/2024	554177/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 01/03/2024 EM FAVOR DE JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE RURÓPOLIS, PLACAS E DISTRITO DE ALTER DO CHÃO, NO PERÍODO DE 26/02/2024 A 01/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 34/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
193	30/01/2024	554169/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU, NO PERÍODO DE 05/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 28/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
194	02/02/2024	554169/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	200,00	146,00	146,00	54,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2024 ATÉ 09/02/2024 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU, NO PERÍODO DE 05/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 28/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
195	30/01/2024	554166/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RODOLFO MAIA LIMA	1.974,65	1.974,65	1.974,65	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,0 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PRESTAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA , DEVIDO AO PERIODO DE AFASTAMENTO DA COLABORADORA LUZIA REIS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº27/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
196	30/01/2024	554169/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU, NO PERÍODO DE 05/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 28/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
197	30/01/2024	554175/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL NA CIDADE DE VITORIA DO XINGU E SENADOR JOSÉ PORFIRIO NO PERÍODO DE 19/02 A 23/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 32/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
198	02/02/2024	554169/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2024 ATÉ 09/02/2024 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ E LIMOEIRO DO AJURU, NO PERÍODO DE 05/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 28/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
199	30/01/2024	554175/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL NA CIDADE DE VITORIA DO XINGU E SENADOR JOSÉ PORFIRIO NO PERÍODO DE 19/02 A 23/02/2023. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 32/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
200	30/01/2024	554176/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, REFERENTES À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, A FIM DE VERIFICAR PROJETOS E EXECUTAR/INSTALAR ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE FARO E TERRA SANTA, NO PERÍODO DE 18/02 A 23/02 DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 33/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
201	30/01/2024	554176/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, REFERENTES À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, A FIM DE VERIFICAR PROJETOS E EXECUTAR/INSTALAR ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE FARO E TERRA SANTA, NO PERÍODO DE 18/02 A 23/02 DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 33/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
202	02/02/2024	554166/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODOLFO MAIA LIMA	300,00	294,32	294,32	5,68	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/02/2024 ATÉ 09/02/2024 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO REFERENTE A VIAGEM PARA PRESTAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA , DEVIDO AO PERIODO DE AFASTAMENTO DA COLABORADORA LUZIA REIS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº27/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
203	16/02/2024	554176/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/02/2024 ATÉ 23/02/2024 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DO SUPRIMENTO DE FUNDO, REFERENTE À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, A FIM DE VERIFICAR PROJETOS E EXECUTAR/INSTALAR ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE FARO E TERRA SANTA, NO PERÍODO DE 18/02 A 23/02 DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 33/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
204	16/02/2024	554176/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/02/2024 ATÉ 23/02/2024 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO, REFERENTE À VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, A FIM DE VERIFICAR PROJETOS E EXECUTAR/INSTALAR ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORÁRIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, SERVIÇOS E DEMAIS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE FARO E TERRA SANTA, NO PERÍODO DE 18/02 A 23/02 DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 33/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
205	16/02/2024	554175/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	200,00	198,00	198,00	2,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/02/2024 ATÉ 23/02/2024 EM FAVOR DE JOSE MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL NAS CIDADES DE VITORIA DO XINGU E SENADOR JOSÉ PORFIRIO - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 32/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
206	30/01/2024	554172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GERSON LIMA TABORDA	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORARIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE TRACUATEUA, BRAGANÇA, AUGUSTO CORREA E VISEU, NO PERIODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº30/2024,E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
207	16/02/2024	554175/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	200,00	144,00	144,00	56,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/02/2024 ATÉ 23/02/2024 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL NAS CIDADES DE VITORIA DO XINGU E SENADOR JOSÉ PORFIRIO - PA. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 32/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..								
208	30/01/2024	554172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORARIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE TRACAUTEUA, BRAGANÇA, AUGUSTO CORREA E VISEU, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº30/2024,E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
209	02/02/2024	554172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2024 ATÉ 09/02/2024 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO REFERENTE A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORARIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE TRACAUTEUA, BRAGANÇA, AUGUSTO CORREA E VISEU, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº30/2024,E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
210	02/02/2024	554172/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2024 ATÉ 09/02/2024 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO REFERENTE A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORARIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE TRACAUTEUA, BRAGANÇA, AUGUSTO CORREA E VISEU, NO PERÍODO DE 05 A 09 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº30/2024,E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
211	30/01/2024	554171/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORARIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇA, MARAPÁÑIM E SÃO JOÃO DA PONTA, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº29/2024,E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
212	30/01/2024	554171/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSIENE NUNES GUIMARAES	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORARIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇA, MARAPÁNUM E SÃO JOÃO DA PONTA, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº29/2024,E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
213	02/02/2024	554171/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	200,00	70,00	70,00	130,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2024 ATÉ 08/02/2024 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORARIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇA, MARAPÁNUM E SÃO JOÃO DA PONTA, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº29/2024,E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
214	02/02/2024	554171/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSIENE NUNES GUIMARAES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/02/2024 ATÉ 08/02/2024 EM FAVOR DE JOSIANE RODRIGUES REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2024, EM PARQUES E EVENTOS EM GERAL PARA VERIFICAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO/INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS PERMANENTES E TEMPORARIAS, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA NOS MUNICÍPIOS DE CURUÇA, MARAPÁNUM E SÃO JOÃO DA PONTA, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 29/2024,E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
215	30/01/2024	554166/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	RODOLFO MAIA LIMA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM PARA PRESTAR ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA , DEVIDO AO PERÍODO DE AFASTAMENTO DA COLABORADORA LUZIA REIS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº27/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
216	30/01/2024	549807/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RUTICILENE LEITE RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSACIRMENTO REFERENTE AO GASTOS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS PARO O TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTE ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA, O PERÍODO DE 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
217	31/01/2024	554038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PERMANÊNCIA DA PRESIDENTE EM BELÉM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLITICO ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 09/02/2024 A 10/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
218	31/01/2024	554038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	4.141,03	4.141,03	4.141,03	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 8,50 DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA DA PRESIDENTE EM BELÉM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLITICO ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 09/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
219	31/01/2024	554457/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	GEORGE FERREIRA MENDES JUNIOR	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GEORGE FERREIRA MENDES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM 2,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO DO INSPETOR COMO CONVIDADO DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ EM REUNIÃO DO FPRÚM ESTADUAL DE COMBATE AO USO INDISCRIMINADO E IMPACTOS DO AGROTOXICO NA CIDADE DE BELÉM NO PERIODO DE 04/02 A 06/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 39/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
220	31/01/2024	554038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RAÍSSA FERNANDES REBELO	394,94	394,94	394,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA EM OUTORGA DE GRAU DE TURMA DE ENGENHARIA DO IFPA SANTARÉM, NO PERÍODO DE 09/02/2024 A 10/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
221	31/01/2024	553198/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	SHARLES C. DOS ANJOS PRODUCOES E SERVICOS	4.248,00	2.832,00	2.832,00	1.416,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SHARLES C. DOS ANJOS PRODUCOES E SERVICOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEO, E OPERACIONALIZAÇÃO DAS TRANSMISSÕES DAS REUNIÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, BEM COMO DE OUTROS EVENTOS OFICIAIS, PROGRAMAS E DEMAIS EVENTOS, QUE DEVERÃO SER TRANSMITIDAS NAS REDES SOCIAIS DO CREA-PA (FACEBOOK, INSTAGRAM, ZOOM E YOUTUBE) E DISPONIBILIZADAS NA PÁGINA DO CONSELHO PARA O YOUTUBE. CONFORME CONTRATO Nº04/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
222	31/01/2024	554457/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	GEORGE FERREIRA MENDES JUNIOR	481,05	481,05	481,05	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GEORGE FERREIRA MENDES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESLOCAMENTO, PARA PARTICIPAÇÃO DO INSPETOR COMO CONVIDADO DO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ EM REUNIÃO DO FPRÚM ESTADUAL DE COMBATE AO USO INDISCRIMINADO E IMPACTOS DO AGROTOXICO NA CIDADE DE BELÉM NO PERIODO DE 04/02 A 06/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 39/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
223	31/01/2024	554038/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	RAÍSSA FERNANDES REBELO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA EM OUTORGA DE GRAU DE TURMA DE ENGENHARIA DO IFPA SANTARÉM, NO PERÍODO DE 09/02/2024 A 10/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
224	31/01/2024	553076/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	6.192,97	6.192,97	6.192,97	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, REFERENTE AO DESLIGAMENTO DE ALGUNS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
225	31/01/2024	553744/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	36.189,97	36.189,97	36.189,97	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE ESTAGIARIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
226	30/01/2024	553479/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	87.710,56	87.710,56	87.710,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CREA-PA REFERENTE AO MES DE FEREVEIRO DE 2024. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2019, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	31/01/2024	554323/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL, PARA ATENDER DESPESA COM 3,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 37/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
228	31/01/2024	554323/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR GISLAN FARIAS AMARAL, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 37/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
229	01/02/2024	554631/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RODOLFO MAIA LIMA	197,46	197,46	197,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM 0,50 DIARIAS, CONSIDERANDO COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIA CONFORME REQUISIÇÃO 27/2024 PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO PERÍODO DE 04/02 A 09/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 41/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
230	30/01/2024	553749/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.376,00	4.376,00	4.376,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024								
231	01/02/2024	554630/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JAQUELINE FERREIRA LIMA	197,46	197,46	197,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM 0,50 DIARIAS, CONSIDERANDO COMPLEMENTAÇÃO DE DIARIA CONFORME REQUISIÇÃO 08/2024 PARA VIAGEM A XINGUARA NO PERÍODO DE 18/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 40/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
232	30/01/2024	553744/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.809,60	3.809,60	3.809,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E APRENDIZES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
233	30/01/2024	553257/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	132.000,00	55.461,08	55.461,08	0,00	76.538,92
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, PARA ATENDER DESPESAS DE DÉBITOS DO PROCESSO 10280721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES. REFERENTE AS PARCELAS 29/60 A 40/60 NO ANO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
234	29/01/2024	550422/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	70.000,00	29.606,61	29.606,61	0,00	40.393,39
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
235	02/02/2024	554197/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	DAYANY SOUZA VIANA	525,25	525,25	525,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DAYANY SOUZA VIANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DE PESSOAL DOS AGENTES ADMINISTRATIVOS E FISCAIS DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
236	02/02/2024	554181/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	2.162,47	2.162,47	2.162,47	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS CONSIDERANDO O 13º ENCONTRO DE LIDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 35/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
237	02/02/2024	554181/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO O 13º ENCONTRO DE LIDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 35/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
238	02/02/2024	554181/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	THAYS CARDOSO DE LIMA	2.162,47	2.162,47	2.162,47	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS CONSIDERANDO O 13º ENCONTRO DE LIDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 35/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
239	02/02/2024	554181/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	THAYS CARDOSO DE LIMA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO O 13º ENCONTRO DE LIDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 35/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
240	02/02/2024	554727/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	13.218,56	13.218,56	13.218,56	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ZAHÍ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE EM NUVEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHAS DO CREA-PA. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2019. NO EXERCÍCIO DE 2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
241	29/01/2024	550426/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	1.440,00	476,32	476,32	0,00	963,68



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
242	01/02/2024	550427/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	1.800,00	730,50	730,50	0,00	1.069,50
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTAREM DO CRE/PA. REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
243	01/02/2024	550424/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	1.800,00	743,00	743,00	0,00	1.057,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA DO CRE/PA. REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
244	01/02/2024	550425/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.040,00	1.001,34	1.001,34	0,00	1.038,66
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ DO CRE/PA. REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
245	01/02/2024	550429/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	10.800,00	4.006,35	4.006,35	0,00	6.793,65
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ESGOTO NA INSPETORIA DE SEDE DO CRE/PA. REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
246	02/02/2024	551450/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM	257,64	257,64	257,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM, PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS VALORES DE TAXAS DE MUNICIPAIS DE COLETA DE LIXO RELACIONADOS AO IMÓVEL DE SANTARÉM-PA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
247	02/02/2024	548726/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1.458,64	1.458,64	1.458,64	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TECNICA INTEGRAL DOS ELEVADORES DA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO SERVIÇO EXTRA PRETADO PELA MESMA NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
248	02/02/2024	554711/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELIZENE SARMENTO	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 43/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
249	02/02/2024	554711/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ELIZENE SARMENTO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 43/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
250	29/01/2024	524983/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ELANIR MARIA ROCHA MIRANDA	12.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELANIR MARIA ROCHA MIRANDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº09/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
251	05/02/2024	554392/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	YURI JORDY NASCIMENTO FIGUEIREDO	1.441,65	1.441,65	1.441,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A YURI JORDY NASCIMENTO FIGUEIREDO, PARA ATENDER DESPESA COM 3,00 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 20/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
252	29/01/2024	524193/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	EDILANE NOGUEIRA SALGADO	23.790,00	19.825,00	19.825,00	0,00	3.965,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILANE NOGUEIRA SALGADO, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
253	05/02/2024	554392/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	YURI JORDY NASCIMENTO FIGUEIREDO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A YURI JORDY NASCIMENTO FIGUEIREDO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 20/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
254	29/01/2024	544615/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CLAUDETE TEIXEIRA DE SOUSA	30.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	17.500,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLAUDETE TEIXEIRA DE SOUSA , PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº27/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
255	05/02/2024	554392/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	Brenno Morais Miranda	1.441,65	1.441,65	1.441,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENNOR MORAIS MIRANDA, PARA ATENDER DESPESA COM 3,00 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 20/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
256	05/02/2024	554392/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	Brenno Morais Miranda	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENNO MORAIS MIRANDA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASILIA NO PERIODO DE 20/02 A 22/02/2024. CONFORME A REQUISICÃO Nº 38/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
257	29/01/2024	519932/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINHEIRO	12.660,00	10.550,00	10.550,00	0,00	2.110,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS ALBERTO RODRIGUES PINHEIRO , PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CAPANEMA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
258	29/01/2024	496571/2022	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ROMEU LISBOA DO NASCIMENTO, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CASTANHAL -PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
259	29/01/2024	546133/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	IARLA CRISTINA OSTERNANN SILVA	30.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00	17.500,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A IARLA CRISTINA OSTERNANN SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 28/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
260	29/01/2024	458876/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	DANIEL PETROLA SABOYA	16.800,00	14.000,00	14.000,00	0,00	2.800,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DANIEL PETROLA SABOYA, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE BARCARENA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº 08/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
261	29/01/2024	515133/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	LUZIA PEREIRA DE FREITAS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LUZIA PEREIRA DE FREITAS, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº 05/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
262	29/01/2024	384834/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE XINGUARA. REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
263	05/02/2024	555023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	999,50	799,60	599,70	0,00	199,90
Histórico: VALOR EMPENHADO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE INTERNET DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REFERENTE A ESTIMATIVA DO EXERCICIO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
264	05/02/2024	555029/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	2.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.500,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDERS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE CONSULTA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS DE PESSOA FISICA E JURIDICA, REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
265	06/02/2024	555133/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	13.000,00	10.371,08	10.371,08	0,00	2.628,92
Histórico: VALOR EMPENHADO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DAS TAXAS DOS ESTAGIÁRIOS, NO EXERCICIO DO ANO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
266	06/02/2024	516372/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET)	500,00	400,00	400,00	0,00	100,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALTERNATIVA TELECOM LTDA (JETZ INTERNET), PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS , REFERENTE AOS MEÊSES DE JANEIRO A MAIO DE 2024. CONFORME CONTRATO 12/2022, E AOTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
267	01/02/2024	554500/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	6.866,52	6.866,52	6.866,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1º SERVIÇOS PRELIMINARES, 2º MANUTENÇÃO PORTA DE VIDRO ATENDIMENTO BELÉM, 3º SALA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA 1 ANDAR, 4º SALA GRI 3 ANDAR, 5º AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO 1 ANDAR, 6º AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO CAPANEMA, 7º INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SPLIT CAPANEMA, 8º MESA DE ATENDIMENTO DO ATENDIMENTO, 9º APOIO TÉCNICO, 10º LIMPEZA FINAL, REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
268	06/02/2024	554708/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carolina da Silva Gonçalves	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES PARA ATENDER DESPESA COM 4,50 DIARIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
269	06/02/2024	554708/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	Carolina da Silva Gonçalves	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES REPRESENTANTES DO SISTEMA CONFEA/CREA NA CIDADE DE BRASÍLIA NO PERÍODO DE 19/02 A 23/02/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 42/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
270	01/02/2024	550574/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	36.000,00	11.643,70	11.643,70	0,00	24.356,30
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA DO CREA/PA , NO EXERCÍCIO DO ANO DE 2024. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
271	01/02/2024	550576/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	24.000,00	10.895,28	10.534,60	0,00	13.104,72

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM DO CREA/PA , NO EXERCICIO DO ANO DE 2024. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
272	01/02/2024	550575/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	36.000,00	14.083,61	14.083,61	0,00	21.916,39
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A INSPETORIA DE MARABÁ DO CREA/PA , NO EXERCICIO DO ANO DE 2024. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
273	01/02/2024	550577/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	132.000,00	70.792,94	69.450,79	0,00	61.207,06
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SEDE DO CREA/PA , NO EXERCICIO DO ANO DE 2024. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2022 DO CONTRATO Nº 1048819714 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
274	09/02/2024	553193/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	2.000,00	1.998,00	1.998,00	2,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/02/2024 ATÉ 09/03/2024 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATERDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL PARA MUDANÇA PREDIAL DA INSPETORIA DE CASTANHAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
275	08/02/2024	555269/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	FLAVIO NEGRAO DE ANDRADE	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLAVIO NEGRAO DE ANDRADE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, REFERENTE AO DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
276	02/02/2024	552404/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA	1.000,00	998,95	998,95	1,05	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/02/2024 ATÉ 02/03/2024 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº17/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
277	08/02/2024	555606/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	197,46	197,46	197,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 0,50 DIÁRIAS REFERENTE A REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR A REQUISIÇÃO 33/2024 - PARA O ACRÉSCIMO NO VALOR DO SUPRIMENTO - PARA A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 45/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
278	07/02/2024	552404/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA	1.000,00	978,55	978,55	21,45	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/02/2024 ATÉ 07/03/2024 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 17/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
279	16/02/2024	555606/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/02/2024 ATÉ 23/02/2024 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR A REQUISIÇÃO 33/2024 - PARA O ACRÉSCIMO NO VALOR DO SUPRIMENTO - PARA A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024, NO PERÍODO DE 18/02/2024 A 23/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 45/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
280	08/02/2024	555606/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	197,46	197,46	197,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 0,50 DIÁRIAS REFERENTE A REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR A REQUISIÇÃO 33/2024 - PARA O ACRÉSCIMO NO VALOR DO SUPRIMENTO - PARA A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024, NO PERÍODO DE 18/02/2024 A 23/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 45/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
281	16/02/2024	555606/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	1.000,00	950,00	950,00	50,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/02/2024 ATÉ 23/02/2024 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REFERENTE A REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR A REQUISIÇÃO 33/2024 - PARA O ACRÉSCIMO NO VALOR DO SUPRIMENTO - PARA A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 45/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
282	08/02/2024	519696/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	719,40	479,60	479,60	0,00	239,80
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
283	09/02/2024	555679/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	2.764,51	2.764,51	2.764,51	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 7,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE ACONTECE QUINZENALMENTE DEVIDO A PRESENÇA DE AGENTE FISCAL LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 16/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 47/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
284	09/02/2024	555679/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE ACONTECE QUINZENALMENTE DEVIDO A PRESENÇA DE AGENTE FISCAL LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 16/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 47/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
285	15/03/2024	555679/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	600,00	419,48	419,48	180,52	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/03/2024 ATÉ 23/03/2024 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO ADMINISTRATIVA PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE ACONTECE QUINZENALMENTE DEVIDO A PRESENÇA DE AGENTE FISCAL LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 16/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 47/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
286	09/02/2024	555679/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE ACONTECE QUINZENALMENTE DEVIDO A PRESENÇA DE AGENTE FISCAL LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 47/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
287	09/02/2024	555679/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE ACONTECE QUINZENALMENTE DEVIDO A PRESENÇA DE AGENTE FISCAL LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 47/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
288	01/03/2024	555679/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	200,00	169,46	169,46	30,54	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/03/2024 ATÉ 08/03/2024 EM FAVOR DE ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE ACONTECE QUINZENALMENTE DEVIDO A PRESENÇA DE AGENTE FISCAL LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 47/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
289	09/02/2024	555679/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	2.764,51	2.764,51	2.764,51	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 7,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE ACONTECE QUINZENALMENTE DEVIDO A PRESENÇA DE AGENTE FISCAL LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 06/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 47/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	09/02/2024	555679/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE ACONTECE QUINZENALMENTE DEVIDO A PRESENÇA DE AGENTE FISCAL LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 06/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 47/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
292	09/02/2024	546214/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	DRG COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (SOLUS IT)	13.800,00	9.200,00	9.200,00	0,00	4.600,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DRG COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (SOLUS IT), PARA ATENDER DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECER FIREWALL COM TECNOLOGIA AVANÇADA DE PROTEÇÃO DE REDE (NGFW), INCLUINDO HARDWARE, SOFTWARE, LICENÇAS E SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, COM GARANTIA PARA HARDWARE E SOFTWARE DO MESMO FABRICANTE, NO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 26/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
293	09/02/2024	555679/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RITA ATAIDE DE SEIXAS	2.764,51	2.764,51	2.764,51	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 7,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE ACONTECE QUINZENALMENTE DEVIDO A PRESENÇA DE AGENTE FISCAL LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 13/04/2024 A 20/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 47/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
294	09/02/2024	555679/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	RITA ATAIDE DE SEIXAS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM PARA VIABILIZAR O ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE XINGUARA, QUE ACONTECE QUINZENALMENTE DEVIDO A PRESENÇA DE AGENTE FISCAL LOTADO NA MESMA, NO PERÍODO DE 13/04/2024 A 20/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 47/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
299	09/02/2024	555757/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RAÍSSA FERNANDES REBELO	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, EM BRASÍLIA-DF. CONFORME REQUISIÇÃO Nº48/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
301	09/02/2024	555757/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	RAÍSSA FERNANDES REBELO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE FEVEREIRO NO CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL, EM BRASÍLIA-DF. CONFORME REQUISIÇÃO Nº48/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
302	09/02/2024	555617/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	910,00	520,00	520,00	0,00	390,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME CONTARTO Nº12/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
303	09/02/2024	555694/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	639,60	319,80	319,80	0,00	319,80
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME O 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 07/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
304	09/02/2024	548182/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	150.000,00	57.963,03	57.963,03	0,00	92.036,97
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2024. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
316	09/02/2024	549609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	TELMA SARDINHA PEREIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/02/2024 ATÉ 09/03/2024 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ. CONFORME PORTARIA DE Nº 330/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
317	09/02/2024	549475/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	600,00	594,47	594,47	5,53	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/02/2024 ATÉ 09/03/2024 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1º PAGAMENTO. PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ITAITUBAL. CONFORME PORTARIA DE Nº 330/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
318	02/01/2024	549713/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	158.885,66	158.885,66	158.885,66	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
319	02/01/2024	549713/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	40.778,06	40.778,06	40.778,06	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS DOS COLOBORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
320	02/01/2024	549713/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	64.124,31	64.124,31	64.124,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º DE FÉRIAS AOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
321	16/02/2024	556090/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.461,54	1.461,54	1.461,54	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,00 DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA DA PRESIDENTE EM BELÉM PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 15/02/2024 A 16/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 52/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
322	16/02/2024	556185/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	4.141,03	4.141,03	4.141,03	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 8,50 DIÁRIAS PARA IDA A SEDE DO CREA-PA, EM BELÉM, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS DO CONSELHO, NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 02/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 53/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
323	16/02/2024	548921/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO EM FAVOR DA COLABORADORA QUE PAGOU COM RECUSOS PRÓPRIOS O VALOR DE R\$ 1.160,00, REFERENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA IMPRESSORAS QUE ESTAVAM EM FALTA NO ALMOXARIFADO DO CREA-PA, E QUE NÃO POSSUIA COBERTURA CONTRATUAL DE REPOSIÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
324	16/02/2024	556216/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PASEP	11.001,10	11.001,10	11.001,10	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PASEP, REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DE PIS/PASEP, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
325	16/02/2024	536684/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	MEGA LICITAÇÕES LTDA	67.016,00	0,00	0,00	0,00	67.016,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MEGA LICITAÇÕES LTDA, REFERENTE AO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023, PARA FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) APARELHOS DE TELEVISORES DE 60" PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ATUAIS DO CREA-PA E DEMAIS AÇÕES QUE O CASO REQUER, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
326	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
327	16/02/2024	556202/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	236.523,69	236.523,69	236.523,69	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CONSELHO CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
328	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO ROSA MOITA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
329	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
330	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	Arthur Julio Arrais Barros	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR JULIO ARRAIS BARROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
331	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
332	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
333	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELIZENE SARMENTO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
334	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
335	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO GOUVEA DE MELO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERGIO GOUVEA DE MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
336	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	TATIANA BARBOSA DA COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
337	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
338	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GILMARIO DA SILVA DRAGO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
339	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
340	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
341	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
342	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	FÁBIO LUIS CASTRO MARINHO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FÁBIO LUIS CASTRO MARINHO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
343	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

344	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

345	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

346	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

347	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

348	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
349	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARLON COSTA DE MENEZES	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
350	16/02/2024	555407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE A PLENÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
351	01/02/2024	555146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	98.334,41	98.334,41	98.334,41	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A 1º MEDIÇÃO CORRESPONDENTE A 25,13% DE AVANÇOS DO SERVIÇOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
352	01/02/2024	555549/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	10.595,24	10.595,24	10.595,24	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A REVITALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE CASTANHAL, COM OS SERVIÇOS DE PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO DOS PRÉDIOS ANTIGOS E NOVOS DADAS AS NECESSIDADES PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DA INSPETORIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
353	15/02/2024	556475/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	27.632,16	13.816,08	13.816,08	0,00	13.816,08

Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, A MANUTENÇÃO E HOSPODAGEM DO SITE DO CREA/PA REFERENTE AO ANO DE 2024 . CONFORME O CONTRATO Nº 20/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

358	20/02/2024	556325/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	4.347,78	4.347,78	4.347,78	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INSPETORIA DE ITAITUBA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

359	16/02/2024	554481/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso	FGTS	5.562,51	5.562,51	5.561,60	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FGTS, PELO PAGAMENTO DA GUIA MENSAL DOS ENCARGOS DE FOLHA COMPETENCIA JANEIRO/2024 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

360	31/01/2024	554481/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	100.882,17	100.882,17	100.882,17	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	-------------------------------	------	------------	------------	------------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

361	20/02/2024	541476/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A	31.740,00	22.668,18	22.668,18	0,00	9.071,82
-----	------------	-------------	--------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------	----------

Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDE ÚNICA DE DADOS, NA SEDE DO CREA/PA. REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº21/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
362	21/02/2024	5553381/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	MARTINS E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	360.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	240.000,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARTINS E MELO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, PARA ATENDER ÀS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA A SEREM CONTRATADOS PARA ATUAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL EM RELAÇÃO ÀS DEMANDAS TRABALHISTAS DOS INTERESSES DO CREA-PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
363	09/02/2024	549608/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/02/2024 ATÉ 09/03/2024 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE pronto PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 17/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
364	21/02/2024	556672/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100.000,00	54.777,35	54.777,35	0,00	45.222,65
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FATURA DO CORREIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME O TERMO DE APOSTILAMENTO Nº01/2023 REFERENTE AO CONTRATO MÚLTIPLO Nº9912258452 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
365	31/01/2024	552290/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE e Outros	29.623,54	29.623,54	29.623,54	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
366	31/01/2024	552290/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE e Outros	6.382,73	6.382,73	6.382,73	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS DOS COLOBORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
367	31/01/2024	552290/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE e Outros	12.002,08	12.002,08	12.002,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS AOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
368	14/02/2024	554096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - Salários	MANOEL VIANA NETO	3.243,38	3.243,38	3.243,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DO COLABORADOR DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
369	14/02/2024	554096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	MANOEL VIANA NETO	2.162,25	2.162,25	2.162,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS DO COLOBORADOR DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
370	22/02/2024	556944/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERIODO DE 14/04/2024 A 19/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
371	22/02/2024	550588/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	PRODESU	250.000,00	188.265,73	187.265,73	0,00	61.734,27
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA/PA PARA O PROGAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, ESTIMATIVO NO ANO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
372	14/02/2024	554096/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	MANOEL VIANA NETO	1.801,88	1.801,88	1.801,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS AO COLABORADOR DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
373	22/02/2024	556944/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 14/04/2024 A 19/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
374	22/02/2024	550587/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	22.500,00	4.365,86	4.365,86	1.957,51	16.176,63
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA CONFEA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
375	22/02/2024	550586/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	22.500,00	1.411,14	1.411,14	0,00	21.088,86
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, ,PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DA COTA MUTUA, ESTIMATIVO NO ANO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
383	22/02/2024	556944/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
384	22/02/2024	556944/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
385	15/03/2024	556944/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	120,00	112,00	112,00	8,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/03/2024 ATÉ 22/03/2024 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
386	22/02/2024	556944/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
387	22/02/2024	556944/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
388	01/03/2024	556944/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	120,00	112,00	112,00	8,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/03/2024 ATÉ 08/03/2024 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INICIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
389	01/02/2024	534926/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ROSIMAR KIRMSE BONDE	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ROSIMAR KIRMSE BONDE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INTALAÇÕES DA INPETORIA DE ALTAMIRA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS AS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA. DESSA FORMA E IMPRECINDIVEL PARA INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALISTICAS NAQUELE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº16/2023, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
390	22/02/2024	557086/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	ATLANTA RENT A CAR LTDA-EPP	788.229,23	210.366,00	210.366,00	0,00	577.863,23
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ATLANTA RENT A CAR LTDA-EPP, PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTAS, PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO DO CREA/PA. REFERENTE AO ANO DE 2024, CONFORME PORTARIA Nº284 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
391	23/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	35.786,64	35.786,64	35.786,64	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS .PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
392	23/02/2024	557105/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	600,00	350,00	350,00	250,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/02/2024 ATÉ 23/02/2024 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA COMPLEMENTAR A REQUISIÇÃO 32/2024, REFERENTE A VIAGEM DE AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2024 EM PARQUE E EVENTOS EM GERAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
393	26/02/2024	557192/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	DENIZE GOMES DA SILVA e Outros	26.392,82	26.392,82	26.392,82	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DENIZE GOMES DA SILVA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DO COLABORADOR DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
394	26/02/2024	557192/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	DENIZE GOMES DA SILVA e Outros	6.301,94	6.301,94	6.301,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DENIZE GOMES DA SILVA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ABONO DE FÉRIAS DO COLABORADOR DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
395	26/02/2024	557192/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	DENIZE GOMES DA SILVA e Outros	10.898,24	10.898,24	10.898,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DENIZE GOMES DA SILVA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
396	18/01/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	700,00	162,71	162,71	537,29	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2024 ATÉ 18/02/2024 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE pronto PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ANANIDEUA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 17/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
397	26/02/2024	549605/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALAN SILVA DE LIMA	450,00	303,17	303,17	146,83	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
398	26/02/2024	549536/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	500,00	324,48	324,48	175,52	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
399	26/02/2024	549498/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00	344,50	344,50	55,50	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE BARCARENA. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
400	26/02/2024	549248/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODOLFO MAIA LIMA	800,00	798,19	798,19	1,81	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
401	26/02/2024	549523/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
402	26/02/2024	549449/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	750,00	748,56	748,56	1,44	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 26/02/0320 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CASTANHAL. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
403	26/02/2024	549191/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00	794,55	794,55	5,45	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MARABÁ. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
404	26/02/2024	549460/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES	700,00	550,59	550,59	149,41	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 26/02/3202 EM FAVOR DE ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ANANIDEUA. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
405	26/02/2024	549542/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00	371,88	371,88	128,12	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
406	18/01/2024	549171/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES	750,00	748,07	748,07	1,93	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2024 ATÉ 18/02/2024 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
407	26/02/2024	549171/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES	750,00	726,20	726,20	23,80	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
408	26/02/2024	552404/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA	1.000,00	989,88	989,88	10,12	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A GERENCIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
409	18/01/2024	549216/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	700,00	628,29	628,29	71,71	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2024 ATÉ 18/02/2024 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
410	26/02/2024	549216/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	700,00	625,86	625,86	74,14	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
411	26/02/2024	549474/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO	400,00	319,42	319,42	80,58	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
412	26/02/2024	554642/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	ZENITE SERVIÇOS ESPEZIALIZADOS LTDA	271.000,00	98.391,88	98.391,88	172.608,12	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ZENITE SERVIÇOS ESPEZIALIZADOS LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO CREA/PA, REFERENTE A 12 MESES. CONFORME O CONTRATO Nº 22/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
413	05/02/2024	522075/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.773,40	1.773,40	1.773,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOELMA RODRIGUES LEITE, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
414	18/01/2024	549248/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODOLFO MAIA LIMA	800,00	772,20	772,20	27,80	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2024 ATÉ 18/02/2024 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAUPEBAS. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
415	18/01/2024	549191/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00	511,85	511,85	288,15	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2024 ATÉ 18/02/2024 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MARABÁ. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
416	27/02/2024	549609/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	TELMA SARDINHA PEREIRA	700,00	697,40	697,40	2,60	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/02/2024 ATÉ 27/03/2024 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE TUCURUÍ, CONFORME PORTARIA DE Nº330/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
417	19/01/2024	549611/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	600,00	589,83	589,83	10,17	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/01/2024 ATÉ 19/02/2024 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA, CONFORME PORTARIA Nº330/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
418	27/02/2024	549611/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	600,00	563,80	563,80	36,20	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/02/2024 ATÉ 27/03/2024 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA, CONFORME PORTARIA Nº330/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
419	27/02/2024	557455/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA, PARA A PARITICIPACÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.219, NO PERÍODO DE 18/04/2024 A 19/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 59/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
420	27/02/2024	546475/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	600,00	597,40	597,40	2,60	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/02/2024 ATÉ 27/03/2024 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA, CONFORME PORTARIA Nº330/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
421	27/02/2024	557455/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A PARITICIPACÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.219, NO PERÍODO DE 18/04/2024 A 19/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 59/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
422	27/02/2024	557456/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SERGIO GOUVEA DE MELO	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERGIO GOUVEA DE MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA, PARA A PARITICIPACÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.219, NO PERÍODO DE 18/04/2024 A 19/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 60/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
423	27/02/2024	557456/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	SERGIO GOUVEA DE MELO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERGIO GOUVEA DE MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A PARITICIPACÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.219, NO PERÍODO DE 18/04/2024 A 19/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 60/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
424	27/02/2024	557453/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS, PARA A PARITICIPACÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.218, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 58/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
425	27/02/2024	557453/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A PARITICIPACÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.218, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 58/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
426	27/02/2024	557445/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	SERGIO GOUVEA DE MELO	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERGIO GOUVEA DE MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA, PARA A PARITICIPACÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.218, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 57/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
427	27/02/2024	557445/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	SERGIO GOUVEA DE MELO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERGIO GOUVEA DE MELO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A PARITICIPACÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.218, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 57/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
428	27/02/2024	557442/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELIZENE SARMENTO	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, PARA A PARITICIPACÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.218, NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56/2027 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
429	27/02/2024	557442/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ELIZENE SARMENTO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A PARITICIPACÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.218, NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
430	27/02/2024	557494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.369,58	2.369,58	2.369,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA VISANDO À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 61/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
431	27/02/2024	557494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA VISANDO À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 61/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
432	27/02/2024	557494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.369,58	2.369,58	2.369,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA VISANDO À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 28/04/2024 A 03/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 61/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
433	27/02/2024	557494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA VISANDO À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 28/04/2024 A 03/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 61/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
434	27/02/2024	557494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA VISANDO À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 31/03/2024 A 05/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 61/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
435	27/02/2024	557494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	2.369,58	2.369,58	2.369,58	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA VISANDO À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 31/03/2024 A 05/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 61/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
436	27/02/2024	557471/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	25.533,20	25.533,20	25.533,20	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PARA SERVIR COMO ATENDIMENTO PROVISÓRIO DA SEDE . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
437	27/02/2024	557065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	14.480,00	14.480,00	14.480,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA A REALIZAÇÃO DA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DA PLACA DE AMC DA INSPETORIA DE CASTANHAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
438	27/02/2024	557059/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.970,30	1.970,30	1.970,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA A REALIZAÇÃO DA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO DE PAREDE DA INSPETORIA DE CASTANHAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
439	27/02/2024	557494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.369,58	2.369,58	2.369,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA VISANDO À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 14/04/2024 A 19/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 61/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
440	27/02/2024	557494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA VISANDO À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 14/04/2024 A 19/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 61/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
441	27/02/2024	557494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	2.369,58	2.369,58	2.369,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA VISANDO À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 61/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
442	27/02/2024	557494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA VISANDO À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 61/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
443	01/03/2024	557494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	600,00	600,00	388,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/03/2024 ATÉ 08/03/2023 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 026.360. PARA ATENDER DESPESAS SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA VISANDO À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 61/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
447	15/03/2024	557494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	600,00	600,00	388,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/03/2024 ATÉ 22/03/2024 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 059.870. PARA ATENDER DESPESAS SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A UMA VIAGEM ADMINISTRATIVA VISANDO À MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO PRESENCIAL NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, EM VIRTUDE DO DESLIGAMENTO DA AGENTE ADMINISTRATIVA NO INÍCIO DO MÊS DE MARÇO/2022, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 61/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
448	27/02/2024	557734/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A	28.000,00	17.307,75	17.307,75	0,00	10.692,25
Histórico: VALOR EMPENHADO A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO CREA/PA. REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME O 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 22/19 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
449	27/02/2024	557733/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.488,00	4.488,00	4.488,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DE ESTAGIARIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024										
450	27/02/2024	557586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	97.332,48	97.332,48	97.332,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CREA-PA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2019, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
451	28/02/2024	557731/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.083,20	4.083,20	4.083,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS E APRENDIZES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
452	28/02/2024	557744/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	268.000,00	119.661,48	119.661,48	0,00	148.338,52
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO SOFTWARE PARA O SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA, QUE CONTEMPLA A ATIVIDADE FIM DESTE CONSELHO, COM ABRANGÊNCIA NA SEDE DO REGIONAL E SUAS INSPETORIAS, CONSIDERANDO QUE ESSE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO CONTÍNUA DURANTE TODA A VIGÊNCIA DA LICENÇA DO SOFTWARE, NO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
453	27/02/2024	523934/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	29.326,40	29.326,40	29.326,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM QUITAÇÃO DE DÍVIDA, MEDIANTE RECONHECIMENTO DA ABRIGAÇÃO DE PAGAR, POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FEITAS FORA DE CONTRATO, NO QUAL O MESMO NÃO FOI OBJETO DE ADITIVO AINDA DURANTE SEU PRAZO DE VIGÊNCIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
455	01/03/2024	557813/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.005 - DEA 2016	CONFEA/PRODESU	1.957,51	1.957,51	1.957,51	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONFEA/PRODESU, PARA ATENDER A DESPESAS COM VALOR QUE DEVERÁ SER DEVOLVIDO AO CONFEA PARA FINALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONSIDERANDO QUE É UM VALOR RELATIVO A DIFERENÇA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DO REPASSE RECEBIDO ATÉ O PRESENTE MÊS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM CONTRAPARTIDA AOS GASTOS APRESENTADOS CONFORME OBJETO DO CONVENIO- VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2016. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
456	01/03/2024	555853/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PRESKOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	42.042,86	42.042,86	42.042,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVITALIZAÇÃO DA INSPETORIA DE ANANIDEUA. CONFOEME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
457	29/02/2024	552404/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA	1.000,00	987,31	987,31	12,69	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/02/2024 ATÉ 29/03/2024 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PAGAMENTO DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 17/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
458	29/02/2024	557813/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS	87.091,84	87.091,84	87.091,84	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FGTS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
459	23/01/2024	549663/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2024 ATÉ 18/02/2024 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA 549663/2023. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
460	04/03/2024	522075/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.773,40	1.773,40	1.773,40	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOELMA RODRIGUES LEITE, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
461	04/03/2024	547027/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA	20.500,00	8.200,00	8.200,00	0,00	12.300,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE XINGUARA. REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
462	04/03/2024	549663/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	800,00	765,13	765,13	34,87	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/03/2024 ATÉ 04/04/2024 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE SANTARÉM. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
463	05/03/2024	558152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.218, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 63/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
464	05/03/2024	558152/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.218, QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 63/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
465	05/03/2024	558151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.369,58	2.369,58	2.369,58	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO A AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 62/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
466	05/03/2024	558151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO A AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 62/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
467	15/03/2024	558151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	520,00	520,00	461,82	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/03/2024 ATÉ 22/03/2024 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, RECIBO , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO A AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 62/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
468	01/03/2024	558151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	2.369,58	2.369,58	2.369,58	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO A AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 62/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
469	01/03/2024	558151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	520,00	448,28	448,28	71,72	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/03/2024 ATÉ 08/03/2024 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO A AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 62/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
471	01/03/2024	558151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO A AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA, NO PERÍODO DE 03/03/2024 A 08/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 62/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
475	05/03/2024	558151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.369,58	2.369,58	2.369,58	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO A AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA, NO PERÍODO DE 31/03/2024 A 05/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 62/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
476	05/03/2024	558151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO A AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA, NO PERÍODO DE 31/03/2024 A 05/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 62/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
478	05/03/2024	558151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	2.369,58	2.369,58	2.369,58	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO A AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA, NO PERÍODO DE 28/04/2024 A 03/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 62/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
479	05/03/2024	558151/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO O PLANEJAMENTO DA GERÊNCIA DE POLOS PARA 2024, QUANTO A AÇÃO SUBSTITUIÇÃO EVENTUAL DE FUNCIONÁRIO DA INSPETORIA; CONSIDERANDO A TRANSFERÊNCIA DO AGENTE ADMINISTRATIVO EDUARDO JORGE PALHETA, NO PERÍODO DE 28/04/2024 A 03/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 62/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
481	05/03/2024	558271/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES INSTITUCIONAIS NO CREA-PA, NO PERÍODO DE 03/03/202 A 06/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 66/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
482	05/03/2024	558279/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.219, NO PERÍODO DE 16/04/2024 A 20/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 70/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
483	05/03/2024	558279/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.219, NO PERÍODO DE 16/04/2024 A 20/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 70/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
484	05/03/2024	558277/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.219, NO PERÍODO DE 19/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 69/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
485	05/03/2024	558277/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	MARLON COSTA DE MENEZES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.219, NO PERÍODO DE 19/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 69/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
486	04/03/2024	558103/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	5.280,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BH SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM, NA ESTIMATIVA DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº 10/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
489	05/03/2024	558274/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO COM ASSESSORAMENTO Á PRESIDENCIA NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO PERÍODO 23/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 67/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
490	05/03/2024	558274/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO COM ASSESSORAMENTO Á PRESIDENCIA NO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO PERÍODO 23/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 67/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
491	06/03/2024	558502/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	2.369,58	2.369,58	2.369,58	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,00 DIÁRIAS PARA COMPLEMENTAR A REQUISIÇÃO Nº 55/2024 COM O OBJETIVO DE CORRIGIR A CONCOMITÂNCIA COM OUTRA VIAGEM JÁ AGENDADA. O COLABORADOR DJALMA AGENDADO PARA O PERÍODO DE 28/04/2024 A 03/05/2024 VIAJARÁ NO PERÍODO DE 31/03/2024 A 05/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 85/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
492	06/03/2024	558502/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA COMPLEMENTAR A REQUISIÇÃO Nº 55/2024 COM O OBJETIVO DE CORRIGIR A CONCOMITÂNCIA COM OUTRA VIAGEM JÁ AGENDADA. O COLABORADOR DJALMA AGENDADO PARA O PERÍODO DE 28/04/2024 A 03/05/2024 VIAJARÁ NO PERÍODO DE 31/03/2024 A 05/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 85/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
494	06/03/2024	558576/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	904,47	904,47	904,47	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL DOS ELEVADORES DA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
495	06/03/2024	558502/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA COMPLEMENTAR A REQUISIÇÃO Nº 55/2024 COM O OBJETIVO DE CORRIGIR A CONCOMITÂNCIA COM OUTRA VIAGEM JÁ AGENDADA. A COLABORADORA ERONILDA AGENDADO PARA O PERÍODO DE 31/03/2024 A 05/04/2024 VIAJARÁ NO PERÍODO DE 28/04/2024 A 03/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 85/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
496	06/03/2024	558502/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA COMPLEMENTAR A REQUISIÇÃO Nº 55/2024 COM O OBJETIVO DE CORRIGIR A CONCOMITÂNCIA COM OUTRA VIAGEM JÁ AGENDADA. A COLABORADORA ERONILDA AGENDADO PARA O PERÍODO DE 31/03/2024 A 05/04/2024 VIAJARÁ NO PERÍODO DE 28/04/2024 A 03/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 85/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
498	06/03/2024	558499/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIÁRIAS PARA VINDA A SEDE DO CONCELHO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLÍTICO ADMINISTRATIVAS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 09/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO 83/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
499	06/03/2024	558431/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ELIZENE SARMENTO	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.219, NO PERÍODO DE 17/04/2024 A 19/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 71/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
500	06/03/2024	558431/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ELIZENE SARMENTO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.219, NO PERÍODO DE 17/04/2024 A 19/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 71/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
501	06/03/2024	558458/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.601,62	1.601,62	1.601,62	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, REFERENTES A UMA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CREA NORTE EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 20/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 75/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
502	06/03/2024	558458/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER A DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS, REFERENTES A UMA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CREA NORTE EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 20/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 75/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
503	06/03/2024	558458/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTES A UMA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO CREA NORTE EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 20/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 75/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
504	06/03/2024	558462/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ-AÇU, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 76/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
505	08/03/2024	558462/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	200,00	170,00	170,00	30,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/03/2024 ATÉ 15/03/2024 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ-AÇU, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 76/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
506	06/03/2024	558462/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSIENE NUNES GUIMARAES	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ-AÇU, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 76/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
507	08/03/2024	558462/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSIENE NUNES GUIMARAES	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/03/2024 ATÉ 15/03/2024 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ-AÇU, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 76/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
508	06/03/2024	558467/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 21/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 79/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
509	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A	24.400,00	5.234,00	5.234,00	0,00	19.166,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
510	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S.A	450.000,00	48.126,59	48.126,59	59.000,00	342.873,41
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
511	05/03/2024	549608/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/03/2024 ATÉ 05/04/2024 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, SENDO ESSE O ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO E OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. CONFORME A PORTARIA Nº 330/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
512	06/03/2024	558464/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIVAL NOBREGA CRUZ	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIVAL NOBREGA CRUZ, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ULIANÓPOLIS E DOM ELIZEU, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 78/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
513	06/03/2024	558464/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GERSON LIMA TABORDA	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ULIANÓPOLIS E DOM ELIZEU, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 78/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
514	15/03/2024	558464/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA	500,00	450,00	450,00	50,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/03/2024 ATÉ 22/03/2024 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ULIANÓPOLIS E DOM ELIZEU, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 78/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
515	06/03/2024	558463/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 77/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
516	06/03/2024	558463/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 77/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
517	12/03/2024	558463/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	2.500,00	2.360,00	2.360,00	140,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/03/2024 ATÉ 22/03/2024 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 023933. PARA ATENDER A DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 77/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
518	06/03/2024	558463/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 77/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
519	06/03/2024	558463/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER A DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL, EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 77/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
520	15/03/2024	558467/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/03/2024 ATÉ 21/03/2024 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 21/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 79/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
521	06/03/2024	558467/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 21/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 79/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
522	15/03/2024	558467/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/03/2024 ATÉ 21/03/2024 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ, BREJO GRANDE DO ARAGUAIA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 21/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 79/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
523	06/03/2024	558468/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ITUPIRANGA, JACUNDA, NOVA IPIXUNA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 80/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
524	08/03/2024	558468/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/03/2024 ATÉ 15/03/2024 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ITUPIRANGA, JACUNDA, NOVA IPIXUNA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 80/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
525	06/03/2024	558468/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE ITUPIRANGA, JACUNDA, NOVA IPIXUNA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 80/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
526	08/03/2024	558468/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/03/2024 ATÉ 15/03/2024 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA, JACUNDA, NOVA IPIXUNA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 80/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
527	06/03/2024	558457/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.219, NO PERÍODO DE 18/04/2024/ A 20/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 73/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
528	06/03/2024	558457/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.219, NO PERÍODO DE 18/04/2024/ A 20/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 73/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
529	06/03/2024	558496/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ-MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 82/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
530	06/03/2024	558501/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A UMA VISITA INSTITUCIONAL AO CREA-CE, COM INTUITO DE EFETIVAR INOVAÇÕES EM NOSSO REGIONAL, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
531	06/03/2024	558501/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A GISELE LAIZ ARAÚJO DA COSTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VISITA INSTITUCIONAL AO CREA-CE, COM INTUITO DE EFETIVAR INOVAÇÕES EM NOSSO REGIONAL, EM FORTALEZA-CE, NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 84/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
532	08/03/2024	558496/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	200,00	70,00	70,00	130,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/03/2024 ATÉ 15/03/2024 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ-MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERIODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 82/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
533	06/03/2024	558496/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ-MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERIODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 82/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
534	08/03/2024	558496/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	200,00	140,00	140,00	60,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/03/2024 ATÉ 15/03/2024 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ-MIRI, MOCAJUBA E BAIÃO EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERIODO DE 11/03/2024 A 15/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 82/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
535	06/03/2024	558470/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	4.146,76	4.146,76	4.146,76	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 10,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVO PROGRESSO, TRAIRÃO (DIST. DE CASTELO DOS SONHOS E DIST. MORAES DE ALMEIDA) E JACAREACANGA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 27/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 81/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
536	15/03/2024	558470/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	1.200,00	1.105,00	1.105,00	95,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/03/2024 ATÉ 27/03/2024 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVO PROGRESSO, TRAIRÃO (DIST. DE CASTELO DOS SONHOS E DIST. MORAES DE ALMEIDA) E JACAREACANGA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023</p>										
537	06/03/2024	558470/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	GEOVANI SANTOS MENEZES	3.356,90	3.356,90	3.356,90	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A GEOVANI SANTOS MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 8,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVO PROGRESSO, TRAIRÃO (DIST. DE CASTELO DOS SONHOS E DIST. MORAES DE ALMEIDA) E JACAREACANGA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 27/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 81/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
538	15/03/2024	558470/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GEOVANI SANTOS MENEZES	400,00	202,31	202,31	197,69	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/03/2024 ATÉ 27/03/2024 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM 8,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE NOVO PROGRESSO, TRAIRÃO (DIST. DE CASTELO DOS SONHOS E DIST. MORAES DE ALMEIDA) E JACAREACANGA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA 2023, NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 27/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 81/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
541	07/03/2024	547238/2023	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	CLARO S/A	202.157,34	35.024,34	35.024,34	0,00	167.133,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES OBJETIVANDO A INTERLIGAÇÃO DAS REDES LOCAIS DE COMPUTADORES DO CREA/PA, REFERENTE AO ESTIMATIVO DO ANO DE 2024 . CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
542	07/03/2024	558590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	456,00	456,00	456,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPAORTE DO NOVOS ESTAGIARIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFOEME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
543	07/03/2024	556496/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	23.856,16	23.856,16	23.856,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 104269 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO DE 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
544	07/03/2024	556496/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	23.952,19	23.952,19	23.952,19	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 104267 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO DE 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
545	07/03/2024	556496/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	9.656,90	9.656,90	9.656,90	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, SENDO REFERENTE À FATURA 104295 DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO DE 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
547	08/03/2024	558836/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS CONSIDERANDO O COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 87/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
548	08/03/2024	558843/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM SÃO PAULO NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº89/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
549	08/03/2024	558836/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO O COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 87/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

550	08/03/2024	558843/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-----------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM SÃO PAULO NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº89/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

551	08/03/2024	558836/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS CONSIDERANDO O COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 87/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

552	08/03/2024	558843/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	3.123,58	3.123,58	3.123,58	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	------------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 6,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM SÃO PAULO NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº89/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

553	08/03/2024	558836/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO CONSIDERANDO O COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 87/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

554	08/03/2024	558843/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------------	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COMAUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM SÃO PAULO NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº89/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
555	08/03/2024	558700/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA SESSÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.2018, NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 26/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 86/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
556	08/03/2024	558843/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	JOSIENE NUNES GUIMARAES	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM SÃO PAULO NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº89/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
557	08/03/2024	558700/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA SESSÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.2018, NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 26/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 86/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
558	08/03/2024	558843/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	JOSIENE NUNES GUIMARAES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM SÃO PAULO NO PERIODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº89/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
559	08/03/2024	558843/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM SÃO PAULO NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº89/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
560	08/03/2024	558843/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM SÃO PAULO NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº89/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
561	08/03/2024	558843/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MANOEL VIANA NETO	2.402,75	2.402,75	2.402,75	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,00 DIARIAS REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM SÃO PAULO NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº89/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
562	08/03/2024	558843/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	MANOEL VIANA NETO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTES A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM SÃO PAULO NO PERÍODO DE 07 A 09 DE MAIO DE 2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº89/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
563	08/03/2024	556217/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	45.312,82	45.312,82	45.312,82	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NA SEDE, TAI SCOMO : REPAROS NOS BANHEIROS DO 1º ANDAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS, REPAROS NA FACHADA, TROCA DE FECHADURAS DO REFEITÓRIO, MANUTENÇÃO DA PORTA CORTA FOGO, RECUPERAÇÃO DO FORRO DA CONFRARIA, SERVIÇOS ELETRICOS NO CREA MÓVEL, ENTRE OUTROS LISTADOS NA OS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
564	08/03/2024	559067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 10/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 91/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
565	08/03/2024	559067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 10/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 91/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
566	08/03/2024	559065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.461,54	1.461,54	1.461,54	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,00 DIÁRIAS PARA PERMANÊNCIA NA SEDE DO CREA-PA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS E RETORNO À CIDADE ORIGEM, NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 90/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
567	08/03/2024	559065/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PERMANÊNCIA NA SEDE DO CREA-PA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS E RETORNO À CIDADE ORIGEM, NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 23/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 90/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
568	08/03/2024	550570/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	REGINALDO SAMPAIO DOS SANTOS JUNIOR	30.800,00	11.200,00	11.200,00	0,00	19.600,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A REGINALDO SAMPAIO DOS SANTOS JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE CASTANHAL-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº 01/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
569	08/03/2024	555805/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	4.515,37	4.515,37	4.515,37	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURO TOTAL (AMPLA COBERTURA), PARA O VEÍCULO DENOMINADO CREA MÓVEL DE PROPRIEDADE DO CREA-PA. CONFORME CONTRATO Nº 03/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
570	08/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ABEL DA SILVA COSTA FILHO	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ABEL DA SILVA COSTA FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PRO 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 10/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
571	08/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ABEL DA SILVA COSTA FILHO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ABEL DA SILVA COSTA FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM PRO 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 10/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
572	08/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	AILTON OLIVEIRA BARTOLOMEU	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PRO 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 11/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
573	08/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	AILTON OLIVEIRA BARTOLOMEU	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM PRO 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 11/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
574	08/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	AILTON OLIVEIRA BARTOLOMEU	1.281,30	1.281,30	1.281,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PRO 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 04/05/2024 A 06/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
575	08/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	CAIRU RODRIGUES DE AGUIAR	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CAIRU RODRIGUES DE AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PRO 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 11/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
576	08/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	CAIRU RODRIGUES DE AGUIAR	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CAIRU RODRIGUES DE AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM PRO 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 11/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
577	08/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	DEYVERSON MESQUITA FREITAS	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DEYVERSON MESQUITA FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PRO 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 10/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
578	08/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	DEYVERSON MESQUITA FREITAS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DEYVERSON MESQUITA FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM PRO 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 10/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
579	08/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PRO 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 11/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
580	08/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDUARDA GEOGIRNA SIQUEIRA SANTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM PRO 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 11/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
581	08/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	HUAN QUEIROZ TUPINAMBA	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HUAN QUEIROZ TUPINAMBA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PRO 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 12/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
582	08/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	HUAN QUEIROZ TUPINAMBA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A HUAN QUEIROZ TUPINAMBA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM PRO 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 12/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
583	08/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA O 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 11/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
584	08/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA O 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 11/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
585	08/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	PRISCILA GUIMARAES MARTINS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRISCILA GUIMARAES MARTINS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA O 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 10/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
586	08/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA GUIMARAES MARTINS	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRISCILA GUIMARAES MARTINS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA O 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 10/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
587	08/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	WENDRYA GABRIELA ALVES DA SILVA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WENDRYA GABRIELA ALVES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA O 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 11/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
588	08/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WENDRYA GABRIELA ALVES DA SILVA	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WENDRYA GABRIELA ALVES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA O 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 11/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
589	08/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA O 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 11/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
590	08/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YDENNEK CASTRO DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA O 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 11/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
591	11/03/2024	547026/2023	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	259.355,40	64.838,85	64.838,85	0,00	194.516,55
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER AO CREA-PA. PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..								
592	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
593	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
594	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO ROSA MOITA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO ROSA MOITA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
595	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHEMIO SCARDINO GUIMARÃES JR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
596	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	Arthur Julio Arrais Barros	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ARTHUR JULIO ARRAIS BARROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
597	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A BRENDA RUBIA GONÇALVES DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
598	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RODRIGO TANAJURA CALDEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
599	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

600	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELIZENE SARMENTO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIZENE SARMENTO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

601	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

602	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	FÁBIO LUIS CASTRO MARINHO	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	---------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FÁBIO LUIS CASTRO MARINHO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

603	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------------	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

604	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GILMARIO DA SILVA DRAGO	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	----------	----------	----------	------	------



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
605	12/03/2024	559240/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RAÍSSA FERNANDES REBELO	1.681,93	1.681,93	1.681,93	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 93/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
606	12/03/2024	559240/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	RAÍSSA FERNANDES REBELO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 25/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 93/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
607	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	IRANDIR DE CASTRO DINIZ	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IRANDIR DE CASTRO DINIZ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
608	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
609	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LAYSE GORETTI BASTOS BARBOSA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
610	12/03/2024	559238/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias YURI JORDY NASCIMENTO Funcionários	FIGUEIREDO	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A YURI JORDY NASCIMENTO FIGUEIREDO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM À BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO - PAR, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 21/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 92/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
611	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARLON COSTA DE MENEZES	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARLON COSTA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
612	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A NIVIA RAYANE MONTEIRO ALVES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
613	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
614	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
615	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
616	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
617	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
618	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	TATIANA BARBOSA DA COSTA	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TATIANA BARBOSA DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
619	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THIAGO BRITO PEREIRA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
620	12/03/2024	559159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
623	16/02/2024	554708/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	Carolina da Silva Gonçalves	625,44	625,44	625,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CAROLINA DA SILVA GONÇALVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DI DIÁRIA PARA CONSELHEIRA PARA PARTICIPAÇÃO NO 13º ENCONTRO DE LÍDERES DO SISTEMA CONFEA/CREA, NO PERÍODO DE 19/02/2024 A 23/02/2024. CONFORME REQUISIÇÃO 42/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
624	14/03/2024	524622/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	C. Q. COMÉRCIO E SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS	216.320,00	8.620,00	8.620,00	0,00	207.700,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A C. Q. COMÉRCIO E SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO APRA ATENDER REUNIÕES, PALESTRAS, ENCONTRO, DATAS COMEMORATIVAS E DEMAIS EVENTOS REALIZADO SPELO CREA-PA. CONFORME CONTRATO 07/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
625	03/01/2024	550095/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	463,68	463,68	463,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
626	18/01/2024	549474/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO	400,00	397,16	397,16	2,84	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2024 ATÉ 18/02/2024 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
627	15/03/2024	555146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	106.482,82	106.482,82	106.482,82	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO NA SEDE DO CREA-PA										
628	18/03/2024	559826/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RAÍSSA FERNANDES REBELO	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PAR ATAENDER DESPESAS COM 4,50 DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA O 1º CONGRESSO INTERNECIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, QUE OCORRERA NO PERÍODO DE 7 A 9 DE MAIO EM SÃO PAULO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº94/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
629	18/03/2024	559826/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	RAÍSSA FERNANDES REBELO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PAR ATAENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REFERENTE A VIAGEM PARA O 1º CONGRESSO INTERNECIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, QUE OCORRERA NO PERÍODO DE 7 A 9 DE MAIO EM SÃO PAULO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº94/2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
630	18/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	CAIRU RODRIGUES DE AGUIAR	1.948,72	1.948,72	1.948,72	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CAIRU RODRIGUES DE AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,00 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA O 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 04/05/2024 A 13/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
631	18/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	HUAN QUEIROZ TUPINAMBA	974,36	974,36	974,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A HUAN QUEIROZ TUPINAMBA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,00 DIÁRIAS, REFERENTE A UMA VIAGEM PARA O 1º CONGRESSO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 05/05/2024 A 13/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
632	19/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	magda tayane abraao de brito dos reis	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAGDA TAYANE ABRAAO DE BRITO DOS REIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA 1º CONGRESSO INT. DE RESÍDUOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 11/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
633	19/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	magda tayane abraao de brito dos reis	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAGDA TAYANE ABRAAO DE BRITO DOS REIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM PARA 1º CONGRESSO INT. DE RESÍDUOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 11/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
634	19/03/2024	558441/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	magda tayane abraao de brito dos reis	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAGDA TAYANE ABRAAO DE BRITO DOS REIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA 1º CONGRESSO INT. DE RESÍDUOS, NO PERÍODO DE 05/05/2024 A 06/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 72/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
635	19/03/2024	560273/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	AMANDA ADRIANA DA SILVA DINIZ	681,99	681,99	681,99	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AMANDA ADRIANA DA SILVA DINIZ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS, REFERENTE AO DESLIGAMENTO DO ESTAGIÁRIO DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
636	20/03/2024	560266/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PASEP	10.618,85	10.618,85	10.618,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A PASEP, REFERENTE ENCARGOS SOCIAIS DE PIS/PASEP, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
637	20/03/2024	560506/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CREA NORTE E FNNIC, EM RIO BRANCO - AC, NO PERÍODO DE 24/04/2024 A 27/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 14/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
638	20/03/2024	560506/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO CREA NORTE E FNNIC, EM RIO BRANCO - AC, NO PERÍODO DE 24/04/2024 A 27/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 14/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
639	20/03/2024	560506/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CREA NORTE E FNNIC, EM RIO BRANCO - AC, NO PERÍODO DE 24/04/2024 A 27/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 14/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
640	20/03/2024	560506/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO CREA NORTE E FNNIC, EM RIO BRANCO - AC, NO PERÍODO DE 24/04/2024 A 27/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 14/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
641	20/03/2024	560508/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	THAYS CARDOSO DE LIMA	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CREAJR, NO PERÍODO DE 27/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 16/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
642	20/03/2024	560508/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	THAYS CARDOSO DE LIMA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE O CREAJR, NO PERÍODO DE 27/03/2024 A 28/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 16/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
643	20/03/2024	551002/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	36.835,00	36.835,00	36.835,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DAS LICENÇAS DE USO DO PORTALDATRANSPARÊNCIA.NET E SISPAD.NET. CONFORME CONTRATO 06/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
644	20/03/2024	560215/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	228.305,11	228.305,11	228.305,11	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS ENCARGOS DE FOLHAS DOS COLABORADORES DO CONSELHO CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO DA SEFIP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
645	20/03/2024	560509/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES INSTITUCIONAIS NO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 20/03/2024 A 21/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 17/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
646	21/03/2024	560507/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	KAYNA COSTA GREGÓRIO	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO, COMO PALESTRANTE, NO EVENTO "ELAS NA ENGENHARIA E GEOCIÊNCIAS" PARA APRESENTAR O PROGRAMA MULHER E O SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 24/03/2024 A 26/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 15/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
647	21/03/2024	560507/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	KAYNA COSTA GREGÓRIO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KAYNA COSTA GREGÓRIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO, COMO PALESTRANTE, NO EVENTO "ELAS NA ENGENHARIA E GEOCIÊNCIAS" PARA APRESENTAR O PROGRAMA MULHER E O SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 24/03/2024 A 26/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 15/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
648	22/03/2024	560507/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KAYNA COSTA GREGÓRIO	200,00	170,00	170,00	30,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/03/2024 ATÉ 26/03/2024 EM FAVOR DE KAYNA COSTA GREGÓRIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM PARA A PARTICIPAÇÃO,, COMO PALESTRANTE, NO EVENTO "ELAS NA ENGENHARIA E GEOCIÊNCIAS" PARA APRESENTAR O PROGRAMA MULHER E O SISTEMA CONFEA/CREA E MUTÚA NA CIDADE DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 24/03/2024 A 26/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 15/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
649	20/03/2024	560575/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA CONTABILIZAR DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 09/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
650	20/03/2024	560575/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.974,65	1.974,65	1.974,65	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 06/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
651	20/03/2024	560575/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 09/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
652	20/03/2024	560575/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
653	20/03/2024	560575/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	394,93	394,93	394,93	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
654	20/03/2024	560575/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
655	20/03/2024	560575/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	100,00	19,75	19,75	80,25	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/03/2024 ATÉ 22/03/2024 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM 1,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
657	20/03/2024	560575/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
658	20/03/2024	560575/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.200,00	790,00	790,00	410,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/03/2024 ATÉ 22/03/2024 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
659	20/03/2024	560575/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.974,65	1.974,65	1.974,65	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 06/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
660	20/03/2024	560575/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	2.500,00	1.540,00	1.540,00	960,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/04/2024 ATÉ 06/04/2024 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 06/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
661	20/03/2024	560575/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 09/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
662	20/03/2024	560575/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.000,00	363,12	363,12	636,88	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/04/2024 ATÉ 09/04/2024 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 09/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
663	20/03/2024	560575/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 18/03/2024 A 22/03/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
664	20/03/2024	560575/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	1.974,65	1.974,65	1.974,65	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,00 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 06/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
665	20/03/2024	560575/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 09/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
666	20/03/2024	560575/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RAÍSSA FERNANDES REBELO	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 1,50 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 09/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
667	21/03/2024	560602/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RAÍSSA FERNANDES REBELO	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CREA NORTE E FNNIC, EM RIO BRANCO - AC, NO PERÍODO DE 24/04/2024 A 27/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 19/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
668	21/03/2024	560602/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	RAÍSSA FERNANDES REBELO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO CREA NORTE E FNNIC, EM RIO BRANCO - AC, NO PERÍODO DE 24/04/2024 A 27/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 19/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
669	13/03/2024	552404/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA	1.000,00	999,82	999,82	0,18	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/03/2024 ATÉ 13/04/2024 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
670	19/03/2024	560438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	24.084,62	24.084,62	24.084,62	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO RETROATIVO DO VALE REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CREA-PA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2019, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
671	19/03/2024	560438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	21.927,64	21.927,64	21.927,64	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO RETROATIVO DO VALE REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CREA-PA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2019, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
672	19/03/2024	560438/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	24.340,12	24.340,12	24.340,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO RETROATIVO DO VALE REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CREA-PA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2019, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
673	21/03/2024	552404/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<p>Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/03/2024 ATÉ 21/04/2023 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A GERENCIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
674	22/03/2024	551002/2024	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	165.621,40	40.705,80	40.705,80	0,00	124.915,60
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOLUÇÕES MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA USO DOS SISTEMA CONTÁBIL E ORÇAMENTÁRIO – SISCONT.NET (IMPLANTA); SISTEMA DE CONTROLE DE CENTRO DE CUSTO – CCUSTO; SISTEMAS DE CONTROLE PATRIMONIAL – SISPAT.NET; SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXERIFADO – SIALM; SISTEMAS DE CONTROLE DE COMPRAS E CONTRATOS – COMPRAS&amp;CONTRATOS.NET; SISTEMA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA.NET E SISTEMA DE CONTROLE DE VIAGENS – SISPAD.NET, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO Nº 06/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
675	13/03/2024	532706/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.012 - DEA 2023	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	19.703,91	19.703,91	19.703,91	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS ELEVADORES DESTA CONSELHO, QUE NÃO ESTÁ PREVISTO EM CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL, REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
676	25/03/2024	561131/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.218 QUE SERA REALIZADA EM 18/04/2024 E NA REUNIÃO DA CEAGRO E CEP, EM 19/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 20/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
677	25/03/2024	561131/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO PLENÁRIA Nº 1.218 QUE SERA REALIZADA EM 18/04/2024 E NA REUNIÃO DA CEAGRO E CEP, EM 19/04/2024, CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 20/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
678	25/03/2024	561192/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM 1,0 DIARIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº22/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
679	25/03/2024	561192/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DA DIRETORIA, CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº22/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
680	25/03/2024	561191/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	3.523,58	3.523,58	3.523,58	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIARIAS, PARA APARTICIPAÇÃO NA 28º EDIÇÃO DA FEICON, A OCORRER DE 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, EM SÃO PAULO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
681	25/03/2024	561191/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, PARA APARTICIPAÇÃO NA 28º EDIÇÃO DA FEICON, A OCORRER DE 02 A 05 DE ABRIL DE 2024, EM SÃO PAULO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21/2024, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
682	25/03/2024	556493/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.012 - DEA 2023	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	39.743,32	39.743,32	39.743,32	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, PARA OS CONSELHEIROS/FUNCIÓNÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO DE 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
683	25/03/2024	561253/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	RENATA CRISTINA CUNHA COSTA e Outros	39.127,97	39.127,97	39.127,97	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A RENATA CRISTINA CUNHA COSTA E OUTROS, . PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DE ESTAGIARIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
684	26/03/2024	558453/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	33.883,72	33.883,72	33.883,72	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A PRESCOM COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, PARA ATENDER DEPESAS COM A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEDE DO CREA-PA, EM MARÇO DE 2024. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
685	27/03/2024	561530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
686	27/03/2024	561530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
687	27/03/2024	561530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA	974,36	974,36	974,36	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,00 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
688	27/03/2024	561530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	magda tayane abraao de britto dos reis	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAGDA TAYANE ABRAAO DE BRITO DOS REIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
689	27/03/2024	561530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	magda tayane abraao de britto dos reis	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAGDA TAYANE ABRAAO DE BRITO DOS REIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
690	27/03/2024	561530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	magda tayane abraao de britto dos reis	974,36	974,36	974,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAGDA TAYANE ABRAAO DE BRITO DOS REIS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,00 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
691	27/03/2024	561530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
692	27/03/2024	561530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA LUARA RODRIGUES DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
693	27/03/2024	561530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MARIO GIORDANO NETO	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
694	27/03/2024	561530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	MARIO GIORDANO NETO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
695	27/03/2024	561530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MARIO GIORDANO NETO	974,36	974,36	974,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,00 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 14/06/2024 A 21/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
696	27/03/2024	561265/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ZILMA WAVGENCZAK ME	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ZILMA WAVGENCZAK ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DIÁRIA DE PUBLICAÇÕES EM DIÁRIOS OFICIAIS E DIÁRIOS DE JUSTIÇA REFERENTE A TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM NOME DO CREA-PA, DOS ADVOGADOS EFETIVOS E DA PROCURADORA GERAL, EM TODOS ESTADOS, EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS, REFERENTE AO ANO DE 2024. CONFORME O CONTRATO Nº 07/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
697	27/03/2024	561530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	THAITA DAIANE COSTA ELEOTERIO	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
698	27/03/2024	561530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	THAITA DAIANE COSTA ELEOTERIO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
699	27/03/2024	561530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	UBIRAJARA MARQUES UMBUZEIRO NETO	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A UBIRAJARA MARQUES UMBUZEIRO NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
700	27/03/2024	561530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	UBIRAJARA MARQUES UMBUZEIRO NETO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A UBIRAJARA MARQUES UMBUZEIRO NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
701	27/03/2024	561530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
702	27/03/2024	561530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERÁ REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
703	27/03/2024	561527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
704	27/03/2024	561527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
705	27/03/2024	561527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 15/06/2024 A 21/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
706	27/03/2024	561527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ALINE DE FATIMA SANTANA CALANDRINI	2.679,49	2.679,49	2.679,49	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ALINE DE FATIMA SANTANA CALANDRINI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
707	27/03/2024	561527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ALINE DE FATIMA SANTANA CALANDRINI	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALINE DE FATIMA SANTANA CALANDRINI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
708	27/03/2024	561527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ARTHUR FONTENELE LIBERATO DE ARAUJO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
709	27/03/2024	561527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	KAIO FABIO RODRIGUES DA SILVA	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KAIO FABIO RODRIGUES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
710	27/03/2024	561527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	KAIO FABIO RODRIGUES DA SILVA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KAIO FABIO RODRIGUES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
711	27/03/2024	561527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	KAIO FABIO RODRIGUES DA SILVA	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KAIO FABIO RODRIGUES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 2,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 15/06/2024 A 21/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
712	27/03/2024	561527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	LARISSA BORILLE	2.679,49	2.679,49	2.679,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA BORILLE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
713	27/03/2024	561527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	LARISSA BORILLE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LARISSA BORILLE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 15/06/2024 A 20/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
714	27/03/2024	561527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	LETICIA MARTINS DE SOUSA	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A LETICIA MARTINS DE SOUSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
715	27/03/2024	561527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MAIKO JORDAN NUNES DURAES	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAIKO JORDAN NUNES DURAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
716	27/03/2024	561527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	MAIKO JORDAN NUNES DURAES	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAIKO JORDAN NUNES DURAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
717	27/03/2024	561527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	MAURICIO RODRIGUES FREIRE	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
718	27/03/2024	561527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	MAURICIO RODRIGUES FREIRE	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
719	27/03/2024	561527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	PRISCILA GUIMARAES MARTINS	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRISCILA GUIMARAES MARTINS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
720	27/03/2024	561527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	PRISCILA GUIMARAES MARTINS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRISCILA GUIMARAES MARTINS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
721	27/03/2024	561527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	WILSON LELLIS LIMA DE ALMEIDA	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILSON LELLIS LIMA DE ALMEIDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
722	27/03/2024	561527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	WILSON LELLIS LIMA DE ALMEIDA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILSON LELLIS LIMA DE ALMEIDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANÇADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, QUE SERA REALIZADO NA SEDE DO CREA-PA EM BELÉM, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 23/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
723	27/03/2024	561528/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ANDRE DE JESUS DA SILVA CRUZ CARDOSO	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRE DE JESUS DA SILVA CRUZ CARDOSO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 10/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 24/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
724	27/03/2024	561528/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ANDRE DE JESUS DA SILVA CRUZ CARDOSO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDRE DE JESUS DA SILVA CRUZ CARDOSO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 10/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 24/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
725	27/03/2024	561528/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 10/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 24/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
726	27/03/2024	561528/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 06/05/2024 A 10/05/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 24/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
727	27/03/2024	561687/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	5.344,00	5.344,00	5.344,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
728	27/03/2024	561690/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.894,40	4.894,40	4.894,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE MENSAL DE FUNCIONÁRIOS E APRENDIZES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
729	27/03/2024	549536/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	500,00	180,00	180,00	320,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
730	27/03/2024	549498/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00	375,27	375,27	24,73	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE BARCARENA. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
731	27/03/2024	549605/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALAN SILVA DE LIMA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
732	27/03/2024	549474/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO	400,00	368,00	368,00	32,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA MELO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CAPANEMA. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
733	27/03/2024	549248/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODOLFO MAIA LIMA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE RODOLFO MAIA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
734	27/03/2024	549191/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE MARABÁ. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
735	27/03/2024	549608/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
736	27/03/2024	549523/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
737	27/03/2024	549216/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	700,00	694,20	694,20	5,80	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE PARAGOMINAS. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
738	27/03/2024	549171/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES	750,00	743,01	743,01	6,99	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
739	27/03/2024	549542/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00	443,44	443,44	56,56	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/03/2024 ATÉ 27/04/2024 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE XINGUARA. CONFORME PORTARIA Nº330 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
741	28/03/2024	522075/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.773,40	1.773,40	1.773,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOELMA RODRIGUES LEITE, PARA ATENDER A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS INSTALAÇÕES DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ-PA, COM OBJETIVO DE AUXILIAR OS PROFISSIONAIS E A COMUNIDADE LOCAL NOS ASSUNTOS RELACIONADOS ÀS PROFISSÕES ABRANGIDAS PELO SISTEMA, DESSA FORMA É IMPRESCINDÍVEL PARA A INSPETORIA QUE PRECISA DE UM ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO E O PLENO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS NAQUELE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
742	28/03/2024	561956/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES EM BELO HORIZONTE, E VISITA INSTITUCIONAL DO CREA-MG, NO PERÍODO DE 14/04/2024 A 18/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº26/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
743	28/03/2024	561956/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES EM BELO HORIZONTE, E VISITA INSTITUCIONAL DO CREA-MG, NO PERÍODO DE 14/04/2024 A 18/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº26/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
744	28/03/2024	561956/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias Funcionários	RAÍSSA FERNANDES REBELO	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES EM BELO HORIZONTE, E VISITA INSTITUCIONAL DO CREA-MG, NO PERÍODO DE 14/04/2024 A 18/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº26/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
745	28/03/2024	561956/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - AT Funcionários	RAÍSSA FERNANDES REBELO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAÍSSA FERNANDES REBELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÉGIO DE PRESIDENTES EM BELO HORIZONTE, E VISITA INSTITUCIONAL DO CREA-MG, NO PERÍODO DE 14/04/2024 A 18/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº26/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
746	28/03/2024	561959/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	640,65	640,65	640,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM VISITA INSTITUCIONAL NO CREA-MG, NO PERÍODO DE 14/04/2024 A 15/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 27/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
747	28/03/2024	561963/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias Conselheiros	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO AUTOCOM/2024, NO PERIODO DE 08/04/2024 A 11/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 28/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
748	28/03/2024	561963/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - AT Conselheiros	EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A EVERTON RUGGERI SILVA ARAUJO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NO AUTOCOM/2024, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 11/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 28/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
749	28/03/2024	561965/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ABEL DA SILVA COSTA FILHO	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ABEL DA SILVA COSTA FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 29/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
750	28/03/2024	561965/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ABEL DA SILVA COSTA FILHO	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ABEL DA SILVA COSTA FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 29/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
751	28/03/2024	561962/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	DEYVERSON MESQUITA FREITAS	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DEYVERSON MESQUITA FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 29/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
752	28/03/2024	561965/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	DEYVERSON MESQUITA FREITAS	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DEYVERSON MESQUITA FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, NO PERÍODO DE 16/06/2024 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 29/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
753	28/03/2024	549611/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	600,00	596,16	596,16	3,84	0,00

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

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/03/2024 ATÉ 28/04/2024 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ALTAMIRA, CONFORME PORTARIA Nº330/2023. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

754	28/03/2024	549475/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	--------------------------	--------	------	------	--------	------

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 28/03/2024 ATÉ 28/04/2024 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA A INSPETORIA DE ITAITUBA, CONFORME PORTARIA Nº330/2023. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

755	28/03/2024	561965/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	HUAN QUEIROZ TUPINAMBA	2.679,49	2.679,49	2.679,49	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A HUAN QUEIROZ TUPINAMBA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, NO PERÍODO DE 15/06/2021 A 21/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 29/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

756	28/03/2024	561965/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	HUAN QUEIROZ TUPINAMBA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A HUAN QUEIROZ TUPINAMBA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, NO PERÍODO DE 15/06/2021 A 21/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 29/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

757	28/03/2024	561965/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-------------------------	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, NO PERÍODO DE 15/06/2021 A 21/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 29/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

758	28/03/2024	561965/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	2.679,49	2.679,49	2.679,49	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-------------------------	----------	----------	----------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,50 DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, NO PERÍODO DE 15/06/2021 A 21/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 29/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
759	28/03/2024	561965/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias Colaboradores	ROSILENE GOMES COSTA	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROSILENE GOMES COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,50 DIÁRIAS, PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, NO PERÍODO DE 16/06/2021 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 29/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
760	28/03/2024	561965/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - AT Colaboradores	ROSILENE GOMES COSTA	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROSILENE GOMES COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA A PARTICIPAÇÃO DA 2º REUNIÃO DO COLÉGIO DE INSPETORES DE 2024, NO PERÍODO DE 16/06/2021 A 19/06/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 29/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
761	26/03/2024	561735/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Vale Refeição	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	132.911,80	132.911,80	132.911,80	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO RETROATIVO DO VALE REFEIÇÃO DOS COLABORADORES DO CREA-PA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 13/2019, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
764	27/03/2024	561388/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Passagens Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.630,36	3.630,36	3.630,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, PARA OS CONVIDADOS, SENDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO DE 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
765	27/03/2024	561388/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	16.226,51	16.226,51	16.226,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, PARA OS CONSELHEIROS, SENDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO DE 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
766	27/03/2024	561388/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	14.927,76	14.927,76	14.927,76	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVAS, MARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REMARCAÇÃO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS, COM OBJETIVO DE ATENDER A DEMANDA DE EMISSÃO DE BILHETES CONCERNENTES ÀS VIAGENS DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO PARÁ - CREA/PA, PARA OS FUNCIONÁRIOS, SENDO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME O CONTRATO DE 13/2023 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
878	31/01/2024	554053/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	805.417,77	805.417,77	805.417,77	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
879	31/01/2024	554053/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	50.455,73	50.455,73	50.455,73	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR</p>										
880	31/01/2024	554053/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	82.859,14	82.859,14	82.859,14	0,00	0,00
<p>Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLADORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
881	31/01/2024	554053/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	158,30	158,30	158,30	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DOS COLADORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
882	31/01/2024	554053/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ANDREA MARINA CACERES BRITO	2.312,00	2.312,00	2.312,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA COLADORADORA DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
883	31/01/2024	554053/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	64.665,91	64.665,91	64.665,91	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO AUXÍLIO SAÚDE DOS COLADORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
895	29/02/2024	557597/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	874.363,07	874.363,07	874.363,07	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
902	29/02/2024	557597/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	52.908,41	52.908,41	52.908,41	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
910	26/03/2024	560695/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL e Outros	37.501,17	37.501,17	37.501,17	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTE E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

911	26/03/2024	560695/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL e Outros	8.963,32	8.963,32	8.963,32	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-----------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTE E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

912	26/03/2024	560695/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL e Outros	15.488,16	15.488,16	15.488,16	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTE E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

913	29/02/2024	557597/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	96.926,42	96.926,42	96.926,42	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	--	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

914	29/02/2024	557597/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ANDREA MARINA CACERES BRITO	2.312,00	2.312,00	2.312,00	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	-----------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA DO CREA-PA DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
915	29/02/2024	557597/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	65.639,99	65.639,99	65.639,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO AUXÍLIO SAÚDE DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
916	29/02/2024	557597/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	303,01	303,01	303,01	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
917	20/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/04/2024 ATÉ 06/04/2024 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO EM AÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DENOMINADO PROJETO MP+CIDADANIA EM PARCERIA COM A MARINHA DO BRASIL, E DIVERSOS ÓRGÃOS, COM OBJETIVO DE LEVAR AÇÕES DE CIDADANIA PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ, NO PERÍODO DE 08/04/2024 A 09/04/2024. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2024 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1280	01/02/2024	550569/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	7.000,00	5.029,30	5.029,30	0,00	1.970,70
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR TIPOS SPLITS, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PERTENCENTES AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARÁ - CREA/PA, NO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1360	28/03/2024	561814/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	46.653,22	46.653,22	46.653,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1361	28/03/2024	561814/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ALAN SILVA DE LIMA	112.404,21	112.404,21	112.404,21	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
1362	28/03/2024	561814/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	1.021.659,72	1.021.659,72	1.021.659,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
1363	28/03/2024	561814/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ANDREA MARINA CACERES BRITO	1.156,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA COLABORADORA ANDREIA MARINA CACERES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
1364	28/03/2024	561814/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ALAN SILVA DE LIMA e Outros	83.380,27	83.380,27	83.380,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO AUXÍLIO SAÚDE DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
1365	28/03/2024	561814/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY e Outros	339,69	339,69	339,69	0,00	0,00

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

Histórico:

VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTRAS GRATIFICAÇÕES DOS COLABORADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

<b>Total de empenhos:</b>	<b>734</b>					<b>10.960.291,19</b>	<b>7.901.588,46</b>	<b>7.898.202,64</b>	<b>248.837,39</b>	<b>2.809.865,34</b>
Ordinários:	690					8.081.613,90	6.819.444,71	6.818.761,72	185.812,38	1.076.356,81
Estimativos:	21					1.833.997,34	688.539,03	685.836,20	60.957,51	1.084.500,80
Globais:	23					1.044.679,95	393.604,72	393.604,72	2.067,50	649.007,73