CREA/PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Empenhos

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1 04/01/2021	388883/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		NHADO A CARLOS RENATO MILH CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM JETERIOR.	TON PARA OS (Conselheiros presen	es na plenár	IA ORDINÁRIA Nº 1.11	.75 DE
2 04/01/2021	388883/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		NHADO A ALMIR MAGALHÃES DE 20. CONFORME AUTORIZAÇÃO S	E ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM UPERIOR.	JETON PARA (OS CONSELHEIROS PRES	entes na Plei	iária ordinária nº :	1.1175
3 04/01/2021	388883/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR (CPF:089.984.422-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		NHADO A EDGARD BRAGA RODR CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	RIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM JET FRIOR.	TON PARA OS C	CONSELHEIROS PRESENT	es na plenár	a ordinária n° 1.11	75 DE
4 04/01/2021	388883/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	FABIO NAZARENO ARAUJO MESQUITA (CPF:428.595.492-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo Tip	oo Conta		Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	VAL 10/:	OR EMPENHADO A 12/2020. CONFORM	FABIO NAZARENO ARA 1E AUTORIZAÇÃO SUPE	JUJO MESQUITA, PARA ATENDER DESPESA CORIOR.	DM JETON PARA OS CO	INSELHEIROS PRESE	NTES NA PLENÁR	IA ORDINÁRIA Nº 1.1	1175 DE
5 04/01/2021	388883/2020 Ord		.1.01.04.07.002 - neiros (JETON)	ROSIMAR BORGES REIS E SILVA (CPF:032.902.472-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VAL 10/:	OR EMPENHADO A 12/2020. CONFORM	ROSIMAR BORGES REI 1E AUTORIZAÇÃO SUPE	S E SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM JE RIOR.	ton para os conseli	HEIROS PRESENTES	na plenária or	DINÁRIA Nº 1.1175 C	DE
6 04/01/2021	388883/2020 Ord		.1.01.04.07.002 - neiros (JETON)	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		OR EMPENHADO A NFORME AUTORIZA		OT, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PA	ra os conselheiros	PRESENTES NA PLE	nária ordinári	A N° 1.1175 DE 10/1	2/2020.
7 04/01/2021	388883/2020 Ord		.1.01.04.07.002 - neiros (JETON)	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA (CPF:088.358.022-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VAL DE	OR EMPENHADO A 10/12/2020. CONFO	INÊS MARIA MIRANDA ORME AUTORIZAÇÃO SI	LOBATO TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPESA UPERIOR.	A COM JETON PARA OS	CONSELHEIROS PRE	ESENTES NA PLEN	IÁRIA ORDINÁRIA Nº	1.1175
8 04/01/2021	388883/2020 Ord		.1.01.04.07.002 - neiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			JANILTON MACIEL UGU ME AUTORIZAÇÃO SUPE	JLINO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON RIOR.	PARA OS CONSELHEIF	ROS PRESENTES NA I	Plenária ordin	ÁRIA Nº 1.1175 DE	
9 04/01/2021	388883/2020 Ord	linario	.1.01.04.07.002 - neiros (JETON)	ALYSSON VALENTE DOS SANTOS (CPF:673.714.852-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo Ti	po Conta	1	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	VA 10	LOR EMPENHADO A /12/2020. CONFOR	A ALYSSON VALENTE DO ME AUTORIZAÇÃO SUPE	OS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM JET ERIOR.	'On Para os consi	ELHEIROS PRESENTES	S NA PLENÁRIA O	RDINÁRIA N° 1.1175	DE
10 04/01/2021	388883/2020 Or		1.1.01.04.07.002 - lheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VA 10	LOR EMPENHADO / /12/2020. CONFOR	A JOSÉ RENATO LIMA A ME AUTORIZAÇÃO SUPE	GUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON F ERIOR.	Para os conselhe	IROS PRESENTES NA	PLENÁRIA ORDIN	ÁRIA N° 1.1175 DE	
12 04/01/2021	388883/2020 Or		1.1.01.04.07.002 - lheiros (JETON)	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA (CPF:741.954.092-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			A PAULA FERNANDA PIN D. CONFORME AUTORIZ	IHEIRO RIBEIRO PAIVA, PARA ATENDER DESPE AÇÃO SUPERIOR.	ESA COM JETON PAR	A OS CONSELHEIROS	PRESENTES NA I	PLENÁRIA ORDINÁRIA	A N°
14 04/01/2021	388883/2020 Or		1.1.01.04.07.002 - lheiros (JETON)	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS (CPF:331.108.752-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VA 10	LOR EMPENHADO A /12/2020. CONFOR	A RICARDO GUEDES AC ME AUTORIZAÇÃO SUPE	CIOLY RAMOS, PARA ATENDER DESPESA COM . ERIOR.	JETON PARA OS COI	nselheiros presen	tes na plenária	ORDINÁRIA Nº 1.11	75 DE
16 04/01/2021	388883/2020 Or		1.1.01.04.07.002 - lheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE (CPF:682.808.742 -91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			A ELI CARLOS DUARTE I ME AUTORIZAÇÃO SUPE	DE ANDRADE, PARA ATENDER DESPESA COM J ERIOR.	ETON PARA OS CON	SELHEIROS PRESENT	es na plenária	ORDINÁRIA Nº 1.117	75 DE
17 05/01/2021	388883/2020 Or		1.1.01.04.07.002 - lheiros (JETON)	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		MPENHADO A ALMIR MAGALHÃES NO DIA 17/12/2020.	5 DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA:	s com pagamento d	E JETONS DO CON	SELHEIRO PRESEN	TE NA PLANÁRIA OR	DINÁRIO
18 05/01/2021	388883/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR (CPF:089.984.422-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		MPENHADO A EDGARD BRAGA RO DIA 17/12/2020.	DDRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS CO	DM PAGAMENTO DE JE	TONS DO CONSEL	HEIRO PRESENTE I	NA PLANÁRIA ORDIN	ÁRIO N.
19 04/01/2021	388883/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ (CPF:268.605.032-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EI EXTRAOR	MPENHADO A SERGIO AUGUSTO RDINÁRIA Nº 1175 NO DIA 10/12,	PINHEIRO FRANCO DE SÁ, PARA ATENDER DESPI /2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ESA COM PAGAM,ENTO) de jeton do co	ONSELHEIRO PRESE	ENTE NA PLENÁRIA	
20 04/01/2021	388883/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RUI DINAMAR ANDRADE (CPF:023.818.262-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EN DIA 10/1:	MPENHADO A RUI DINAMAR AND 2/2020. CONFORME AUTORIZAÇÂ	RADE, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENT ÃO SUPERIOR.	o de jeton do cons	SELHEIRO PRESEN'	te na plenária e:	XTRAORDINÁRIA Nº	1175 NO
21 05/01/2021	388883/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	FABIO NAZARENO ARAUJO MESQUITA (CPF:428.595.492-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		MPENHADO A FABIO NAZARENO A DIA 17/12/2020.	ARAUJO MESQUITA, PARA ATENDER DESPESAS C	om pagamento de Ji	etons do Consei	HEIRO PRESENTE	na planária ordii	NÁRIO N.
22 04/01/2021	388883/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO (CPF:018.737.572-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo T	ipo (Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	V/ 11	ALOR EMPENH 175 NO DIA 10	IADO A GELSON FERREIRA DA 0/12/2020. CONFORME AUTOF	A SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESA COI RIZAÇÃO SUPERIOR.	M PAGAMENTO DE JETO	ON DO CONSELHEIRC) PRESENTE NA P	LENÁRIA EXTRAORDI	INÁRIA N°
23 04/01/2021	388883/2020 O		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	V/ E)	ALOR EMPENH XTRAORDINÁF	IADO A JOSÉ MARIA DO NASC RIA Nº 1175 NO DIA 10/12/20	IMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPES. 20. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	a com pagamento de	E JETON DO CONSELH	IEIRO PRESENTE	NA PLENÁRIA	
24 05/01/2021	388883/2020 O		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA (CPF:036.511.502-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		ALOR EMPENH .176 NO DIA 1		omingues e silva para atender despes <i>a</i>	AS COM PAGAMENTO D	e jeton do consel	HEIRO PRESENTE	: na planária ordii	NÁRIO N.
25 05/01/2021	388883/2020 O		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		ALOR EMPENH 7/12/2020.	iado a danilo da silva beg	GOT PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAM	ento de Jeton do Co	DNSELHEIRO PRESEN	TE NA PLANÁRIA	ORDINÁRIO N. 1.176	5 NO DIA
26 05/01/2021	388883/2020 O		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		ALOR EMPENH IA 17/12/2020		ULINO PARA ATENDER DESPESAS COM PAG	amento de Jeton do	CONSELHEIRO PRES	ENTE NA PLANÁF	IA ORDINÁRIO N. 1.:	176 NO
27 05/01/2021	388883/2020 O		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMI DIA 17/12/		A AGUIAR PARA ATENDER DESPESAS COM PA	agamento de Jeton do	CONSELHEIRO PRES	sente na Planár	IA ORDINÁRIO N. 1.:	176 NO
29 05/01/2021	388883/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA (CPF:319.350.522-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI N. 1.176 N	PENHADO A MARCELO AUGUST O DIA 17/12/2020.	O VIEIRA DE OLIVEIRA PARA ATENDER DESP	PESAS COM PAGAMENTO	de Jeton do Consi	ELHEIRO PRESENT	e na planária ord	DINÁRIO
30 05/01/2021	388883/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PEDRO COELHO DA MOTA NETO (CPF:254.308.582-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI DIA 17/12/		A MOTA NETO PARA ATENDER DESPESA COM	PAGAMENTO DE JETON	DO CONSELHEIRO PI	resente na Plan	IÁRIA ORDINÁRIO N.	1.176 NO
31 05/01/2021	388883/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANA ZELIA DE SOUZA TELES (CPF:047.729.622-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI 17/12/2020		IZA TELES PARA ATENDER DESPESA COM PAG	GAMENTO DE JETON DO	CONSELHEIRO PRES	ente na Planári	A ORDINÁRIO N. 1.1	76 NO DIA
32 05/01/2021	388883/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE (CPF:682.808.742 -91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI 17/12/2020		TE PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENT	o de jeton do consel	HEIRO PRESENTE NA	A PLANÁRIA ORDI	NÁRIO N. 1.176 NO [OIA
33 05/01/2021	388883/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES (CPF:604.892.512-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo 1	Гіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		/ALOR EMPE .7/12/2020.	NHADO A MARIO COUTO SOAR	es para atender despesa com pagament	o de Jeton do Consi	elheiro presente	na planária or	DINÁRIO N. 1.176 N	O DIA
34 05/01/2021	388883/2020 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RODOLFO RAMOS DE SOUZA (CPF:709.367.142-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		/ALOR EMPE DIA 17/12/20		e souza para atender despesa com paga	mento de Jeton do (CONSELHEIRO PRES	ENTE NA PLANÁR	IA ORDINÁRIO N. 1.1	176 NO
35 05/01/2021	388883/2020 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A JOSÉ MARIA DO NAS A 17/12/2020.	CIMENTO PASTANA PARA ATENDER DESPESA	COM PAGAMENTO DE :	ieton do Conselh	EIRO PRESENTE I	NA PLANÁRIA ORDIN	ÁRIO N.
36 05/01/2021	388883/2020 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LEONY LUIS LOPES NEGRÃO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		/ALOR EMPE .7/12/2020.	NHADO A LEONY LUIS LOPES N	iegrão para atender despesa com pagai	MENTO DE JETON DO C	ONSELHEIRO PRESE	ENTE NA PLANÁRI	A ORDINÁRIO N. 1.1	76 NO DIA
37 05/01/2021	388883/2020 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS (CPF:247.798.812-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A RAIMUNDO NONATO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.	ESPIRITO SANTO DOS SANTOS PARA ATENDI	ER DESPESA COM PAGA	MENTO DE JETON D	oo Conselheiro	PRESENTE NA PLAN	ÁRIA
38 05/01/2021	388883/2020 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	WILKSON DAVID OLIVEIRA MATOS (CPF:650.466.332-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo 1	Гіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		/ALOR EMPI NO DIA 17/1		IVEIRA MATOS PARA ATENDER DESPESA COM PA	agamento de jeto	n do conselheiro	PRESENTE NA PL	ANÁRIA ORDINÁRIO	N. 1.176
40 05/01/2021	388883/2020 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DIONISIO BENTES RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR (CPF:171.693.482-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A DIONISIO BENTES R N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.	ODRIGUES DO COUTO JÚNIOR PARA ATENDER	DESPESA COM PAGA	MENTO DE JETON D	O CONSELHEIRO	PRESENTE NA PLANÁ	RIA
41 05/01/2021	388883/2020 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA (CPF:633.959.322-49)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		/ALOR EMPI DIA 17/12/2		DLIVEIRA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAM	ento de Jeton do	CONSELHEIRO PRES	ENTE NA PLANÁR	IA ORDINÁRIO N. 1.:	176 NO
42 05/01/2021	388883/2020 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		/ALOR EMPI DIA 17/12/2		osta mota para atender despesa com paga	amento de Jeton (OO CONSELHEIRO PR	ESENTE NA PLAN	ÁRIA ORDINÁRIO N.	1.176 NO
44 05/01/2021	388883/2020 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGU IA 17/12/2020.	JEIREDO MOREIRA PARA ATENDER DESPESA CO	om pagamento de J	ETON DO CONSELHE	iro presente n	A PLANÁRIA ORDINÁ	RIO N.
45 05/01/2021	388883/2020 0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			enhado a alessandra doce d A 17/12/2020.	DIAS DE FREITAS PARA ATENDER DESPESA (com pagamento de Je	Ton do Conselhei	ro presente na	PLANÁRIA ORDINÁR	IO N.
46 05/01/2021	388883/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DIA 17/12/2		a Junior PARA ATENDER DESPESA COM PAG	amento de Jeton do	Conselheiro Presi	ente na planári	a ordinário n. 1.1	.76 NO
47 05/01/2021	388883/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI (CPF:102.338.062-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE NO DIA 17/1		EDO GIUSTI PARA ATENDER DESPESA COM	PAGAMENTO DE JETON	DO CONSELHEIRO P	resente na Pla	nária ordinário n	I. 1.176
48 04/01/2021	388883/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LEONY LUIS LOPES NEGRÃO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 7.175 NO DI	ENHADO A LEONY LUIS LOPES N A 10/12/2020. CONFORME AUTO	IEGRÃO, PARA ATENDER DESPESA COM PAG DRIZAÇÃO SUPERIOR.	amento de Jeton Par	A O CONSELHEIRO F	resente na Ple	NÁRIA EXTRAORDINA	ÁRIA N°
49 04/01/2021	388883/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	NEWTON SURE SOEIRO (CPF:063.535.502-78)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE NO DIA 10/1	ENHADO A NEWTON SURE SOEII 12/2020. CONFORME AUTORIZAO	RO, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMEI ÇÃO SUPERIOR.	nto de jeton para o	Conselheiro Presi	ente na plenári	A EXTRAORDINÁRIA	N° 7.175
50 04/01/2021	388883/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA (CPF:023.620.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo ·	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	ì	VALOR EMF N° 7.175 NO	PENHADO A RICARDO JOSE LOPI O DIA 10/12/2020. CONFORME A	ES BATISTA, PARA ATENDER DESPESA COM PAC AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	Gamento de Jeton F	Para o Conselheir	O PRESENTE NA I	PLENÁRIA EXTRAORD	DINÁRIA
51 04/01/2021	388883/2020 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA (CPF:633.959.322-49)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	-	VALOR EMF 7.175 NO D	PENHADO A CLEBER DE SOUZA C JIA 10/12/2020. CONFORME AUT	DLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGA ORIZAÇÃO SUPERIOR.	mento de Jeton Pai	ra o conselheiro	Presente na Pli	ENÁRIA EXTRAORDIN	IÁRIA N°
52 04/01/2021	388883/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA (CPF:048.978.462-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	I	VALOR EMF N° 7.175 No	PENHADO A PEDRO PAULO DA C O DIA 10/12/2020. CONFORME A	OSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESA COM PAG AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	gamento de Jeton	Para o Conselheir	O PRESENTE NA	PLENÁRIA EXTRAORI	DINÁRIA
53 04/01/2021	388883/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR (CPF:306.210.702-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	I	VALOR EMF EXTRAORD	PENHADO A WILSON CARVALHO INÁRIA Nº 7.175 NO DIA 10/12/	DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA CO 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	om pagamento de J	eton para o conse	ELHEIRO PRESEN'	TE NA PLENÁRIA	
54 04/01/2021	388883/2020 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	ļ	VALOR EMF EXTRAORD	PENHADO A ALESSANDRA DOCE INÁRIA Nº 7.175 NO DIA 10/12/	DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESA CO 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DM PAGAMENTO DE JI	ETON PARA O CONSE	LHEIRO PRESENT	e na plenária	
55 04/01/2021	388883/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo Tip	ро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	VAI EX	LOR EMPENI TRAORDINÁ	HADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEI RIA № 7.175 NO DIA 10/12/202	REDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM 20. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	Pagamento de	E JETON PARA O CONSE	ELHEIRO PRESEN	TE NA PLENÁRIA	
56 04/01/2021	388883/2020 Ord	dinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VAI EX	LOR EMPENI TRAORDINÁ	HADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEI RIA Nº 7.175 NO DIA 10/12/202	IRA JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM PAG 20. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	Samento de Jet	ON PARA O CONSELHE	IRO PRESENTE N	IA PLENÁRIA	
57 04/01/2021	388883/2020 Ord	dinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI (CPF:102.338.062-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			HADO A TANIA MARA DE AZEVE IA 10/12/2020. CONFORME AUT	DO GIUSTI, PARA ATENDER DESPESA COM PAG ORIZAÇÃO SUPERIOR.	amento de jet	on para o conselhei	RO PRESENTE N	A PLENÁRIA EXTRAC	DRDINÁRIA
58 04/01/2021	423538/2020 Ord	dinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	259,48	259,48	259,48	0,00	0,00
Histórico:	VAI	LOR EMPENI	HADO A RAY FRAN MEDEIROS P	PIRES, PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUI	ÇÃO, REFERENTI	e a abastecimento d	O VEICULO - PLA	ACA OTT 2858.	
59 08/01/2021	425220/2020 Ord	dinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	800,00	776,84	776,84	23,16	0,00
Histórico:	SUI 348	JPRIMENTO I 8/2020 E AU	DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ (TORIZAÇÃO SUPERIOR.	06/03/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA	A LIMA, INTERNE	T 1º PAGAMENTO, DEP	ÓSITO EM CONT.	A . CONFORME POR	TARIA Nº
60 08/01/2021	425468/2020 Orc	dinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	400,00	384,31	384,31	15,69 Pá	0,00 gina:11/512

Nº Data	Processo T	іро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			D DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ (° 348/2020 E AUTOEIZAÇÃO SUPE	06/02/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR O ERIOR.	DLIVEIRA PIMENTEL, IN	TERNET 1° PAGAME	ENTO, DEPÓSITO E	m Conta . Confori	ME
61 08/01/2021	425358/2020 O	rdinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS (CPF:372.386.122-91)	500,00	498,99	498,99	1,01	0,00
Histórico:			O DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ (AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	06/02/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DO	S REIS, INTERNET 1° P	AGAMENTO, DEPÓS	SITO EM CONTA . C	ONFORME PORTARI	A N°
62 08/01/2021	425364/2020 O	rdinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES (CPF:943.495.252-20)	750,00	470,92	470,92	279,08	0,00
Histórico:	Si 3	UPRIMENTO 48/2020 E <i>F</i>	O DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ (AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	06/02/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA	XIMENES, INTERNET 1°	PAGAMENTO, DEP	ÓSITO EM CONTA	. CONFORME PORTA	ARIA N°
63 08/01/2021	425467/2020 O	rdinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA (CPF:025.731.532-23)	300,00	127,55	127,55	172,45	0,00
Histórico:	Si 34	UPRIMENTO 48/2020 E <i>F</i>	O DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ (AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	06/02/2021 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEI	IRA ROCHA, INTERNET	1° PAGAMENTO, DE	epósito em cont	A . CONFORME PORT	TARIA N°
64 08/01/2021	425466/2020 O	rdinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	700,00	442,03	442,03	257,97	0,00
Histórico:	Si Pi	UPRIMENTO ORTARIA N	D DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ (° 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	06/02/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY \ ERIOR.	VALE DAS NEVES, INTER	RNET 1° PAGAMENT	TO, DEPÓSITO EM (Conta . Conforme	
66 08/01/2021	425464/2020 O	rdinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	600,00	484,10	484,10	115,90	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMEN' PORTARIA	TO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ (N° 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPI	06/02/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYA ERIOR.	NE DOS SANTOS NEVES,	INTERNET 1° PAGAM	ENTO, DEPÓSITO	EM CONTA . CONFOR	RME
67 08/01/2021	425718/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:			TO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ (20 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	06/02/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE A	RAÚJO FERREIRA, INTER	NET 1º PAGAMENTO,	DEPÓSITO EM CO	onta . Conforme PC	ORTARIA
68 08/01/2021	425462/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA (CPF:821.800.322-34)	500,00	288,65	288,65	211,35	0,00
Histórico:		SUPRIMEN 348/2020 E	TO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ (E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	06/02/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE D	A COSTA SILVA, INTERNE	T 1º PAGAMENTO, DI	epósito em con [.]	ta . Conforme Por	TARIA N°
69 08/01/2021	425769/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	POLIANA RAMOS DA SILVA (CPF:807.297.462-91)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMEN [*] 348/2020 E	TO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ (E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	06/02/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAN	10S DA SILVA, INTERNET	1º PAGAMENTO, DEF	PÓSITO EM CONTA	A . CONFORME PORTA	ARIA N°
70 08/01/2021	425723/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA (CPF:008.763.792-85)	400,00	399,20	399,20	0,80	0,00
Histórico:		SUPRIMEN [*] PORTARIA	TO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ (N° 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPI	06/02/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGEL ERIOR.	ISTA CASTRO DA SILVA, I	INTERNET 1° PAGAMI	ENTO, DEPÓSITO	em conta . Confor	ME
71 08/01/2021	425719/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT (CPF:091.957.502-15)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			O DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ (PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORI	06/02/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRA IZAÇÃO SUPERIOR.	anches vasconcelos di	EZINCOURT, INTER	NET 1° PAGAMENTO), depósito em co	NTA .
72 08/01/2021	425519/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA (CPF:829.379.582-49)	500,00	374,65	374,65	125,35	0,00
Histórico:			O DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ (1º 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPI	06/02/2021 EM FAVOR DE THAISE CRISTI ERIOR.	INA DOS S. PADILHA, INT	ERNET 1° PAGAME	NTO, DEPÓSITO EM	CONTA . CONFORM	IE
73 08/01/2021	425513/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	800,00	414,46	414,46	385,54	0,00
Histórico:			O DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ (1º 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPI	06/02/2021 EM FAVOR DE BERNADETE AI ERIOR.	DRICIA SARAIVA LOPES, I	NTERNET 1° PAGA	MENTO, DEPÓSITO	EM CONTA . CONFO	RME
75 08/01/2021	363078/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.009 - DEA 2020	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57)	6.721,71	6.721,71	6.721,71	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI 36947671/T	ENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDI 00, 01/10/2020. CONFORME AUTC	FGT S/A, PARA ATENDER DESPESA COM F DRIZAÇÃO SUPERIOR.	Prestação de Serviços	DE MANUNTENÇÃ	o da frota do Cri	EA-PA. NOTA FISCAL	- N°
76 08/01/2021	427005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		PARAGOMIN	ias em cumprimento ao Palnej	S SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPE IAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE 01/2021 A 15/01/2021 CONFORME REQUI	E ENGENHARIA FLORESTA	agem de fiscaliz Il,aprovado con	'ação aos municip Forme decisão nº	vios de Ipixuna do 423/2020-ceef de) PARÁ E
77 08/01/2021	427005/2021	Ordinário		DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	700,00	421,05	421,05	278,95	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO COM CONBUS	D DE FUNDOS DE 11/01/2021 ATI STIVEL,VIAGEM DE FISCALIZAÇÃ	É 15/01/2021 EM FAVOR DE DONATO PANT O AOS MUNICIPIOS DE IPIXUNA DO PARÁ	TOJA DOS SANTOS JÚNIC A E PARAGOMINAS, CONF	DR, INTERNET , DE ORME REQUISIÇÃO	PÓSITO EM CONTA D N°4/2021. LANÇAI	. Para atender de: Mento Contabil nº	SPESAS 9 3512.
79 08/01/2021	427005/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		PARAGOMINA	AS EM CUMPRIMENTO AO PALNE	ENTEL, PARA ATENDER DESPESA COM 4,5 I JAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE 01/2021 A 15/01/2021 CONFORME REQUIS	ENGENHARIA FLORESTA	scalização aos m Al,aprovado con	iunicipios de Ipix Forme decisão nº	UNA DO PARÁ E 2423/2020-CEEF DE	
80 08/01/2021	427004/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES (CPF:774.168.212-15)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:				AGALHAES, PARA ATENDER DESPESA COM DO DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME RE				A NOVOS COLABORA	DORES
81 08/01/2021	427004/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL (CPF:512.842.862-15)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MONTE ALEG	NHADO A MERCIA PIEDADE DO A GRE E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO	AMARAL, PARA ATENDER DESPESA COM 3, DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME REQU	,5 DIÁRIAS, VIAGEM PAR JISIÇÃO № 3/2021 E AUT	a realização de Torização super	TREINAMENTOS A I	NOVOS COLABORADO	ORES DE
82 08/01/2021	427004/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	POLIANA RAMOS DA SILVA (CPF:807.297.462-91)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:				SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM 3,5 D DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME REQU				OS COLABORADORE	S DE
83 08/01/2021	427004/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor I	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP MONTE ALE	PENHADO A ROBERTO MIRA DA SIL EGRE E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO D	VA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM 3, DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME REQUI	5 DIÁRIAS, VIAGEM PAR SIÇÃO Nº 3/2021 E AUTO	A REALIZAÇÃO DE DRIZAÇÃO SUPERIO	TREINAMENTOS A DR.	NOVOS COLABORADO	ORES DE
84 13/01/2021	427005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	700,00	450,00	450,00	250,00	0,00
Histórico:				15/01/2021 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA MINAS, CONFORME A REQUISIÇÃO N°4/20		DEPÓSITO EM CO	NTA . A VIAGEM DE	FISCALIZAÇÃO AOS	
85 08/01/2021	427004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA (CPF:008.763.792-85)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP COLABORAI	PENHADO A LIZ EVANGELISTA CAST DORES DE MONTE ALEGRE E ORIX.	TRO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA CO IMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/202	DM AUXÍLIO TRANSLADO 21. CONFORME REQUISIO), VIAGEM PARA RE ÇÃO Nº 3/2021 E A	ALIZAÇÃO DE TREI UTORIZAÇÃO SUPE	NAMENTOS A NOVO! RIOR.	5
86 08/01/2021	427004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES (CPF:774.168.212-15)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP COLABORAI	PENHADO A MARCUS FRANKLIN MA DORES DE MONTE ALEGRE E ORIX	GALHAES, PARA ATENDER DESPESA COM A IMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/202	AUXÍLIO TRANSLADO, VIA 21. CONFORME REQUISIO	AGEM PARA REALIZ ÇÃO Nº 3/2021 E A	ZAÇÃO DE TREINAN UTORIZAÇÃO SUPE	MENTOS A NOVOS RIOR.	
87 08/01/2021	427004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL (CPF:512.842.862-15)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP COLABORAI	PENHADO A MERCIA PIEDADE DO A DORES DE MONTE ALEGRE E ORIX:	MARAL, PARA ATENDER DESPESA COM AU IMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/202	XÍLIO TRANSLADO, VIAG 21. CONFORME REQUISIO	GEM PARA REALIZA ÇÃO Nº 3/2021 E A	ÇÃO DE TREINAME UTORIZAÇÃO SUPE	NTOS A NOVOS RIOR.	
88 08/01/2021	426955/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		PALNEJAMEN	ITO DA CAMARA ESPECIALIZADA	A, PARA ATENDER DESPESA COM 4,5 DIARI DE ENGENHARIA FLORESTAL,APROVADO CO SIÇÃO Nº1/2021. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOI	ONFORME DECISÃO Nº				
89 08/01/2021	427046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE ADMINISTRA	NHADO A CARLOS RENATO MILHO TIVAS NA SEDE DO CREA/PA.NO	OMEM CHAVES, VIAGEM ADMINISTRATIVA I PERIODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021 CON	DO SR PRESIDENTE AC NFORME A REQUISIÇÃO) MUNICIPIO DE BE O Nº5/2021 E AUTO	ELÉM/PA, PARA DES PRIZAÇÃO SUPERIO	EMPENHO DAS ATIV R.	/IDADES
90 08/01/2021	427046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		DE BELÉM/PA		OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA CO DADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CRE					
91 13/01/2021	371071/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	ITEC INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA-EPP (CNPJ:13.531.571/0001-02)	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Histórico:				TECNOLOGIA LTDA-EPP, PARA ATENDER DES CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	spesa com a quantii	Dade de 25 estabi	ILIZADOR 600va MA	ARCAR: TS SHARA M	ODELO:
92 13/01/2021	371071/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI (CNPJ:15.838.111/0001-49)	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
Histórico:				ALMEIDA EIRELI, PARA ATENDER DESPESA (DNFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM 4 UNIDADES DE F	Projetores de im	agem Marca Vivii	BRIGHT MODELO G	P100UP
93 13/01/2021	371071/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS EIRELI (CNPJ:05.876.869/0001-18)	1.728,00	0,00	0,00	0,00 Pá	1.728,00 gina:17/512



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		COM TRIPÉ F VEZES DE BR	ORMATO MOVEL, MECANISMO DI LILHO E O REALCE DE CONTRAST	BUIDORA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUA. E VELOCIDADE DE RETRAÇÃO ACIONAMEN E, PROTEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (brai BRICANTE: 12 MESES MARCA: TRACE BOAR	TO MANUAL, CONSTITU nco opaco) E A EXISTEN	JIDO DE ESTOJO M NCIA DAS PRETAS,I	ietalico em aço,ti Formato quadrad	ELA PERMITE GANHO	DE 1,3
94 28/01/2021	355110/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	3.958,30	3.958,30	3.958,30	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A INSS, PARA ATENDER D A PARCELA 028.CONFORME AUTO	DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOC DRIZAÇÃO SUPERIOR.	iação do Gilrat, Par	Celamento 6279!	56378 PARCELA 027	E PARCELAMENTO	
95 14/01/2021	369886/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME (CNPJ:22.316.347/0001-80)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:				E INTERNET EIRELI-ME, PARA DESPESAS C O PERIODO 10/12/2020 A 09/01/2021, COI					
96 14/01/2021	365399/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.009 - DEA 2020	PROVECOM INTERNET LTDA (CNPJ:18.528.090/0001-53)	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A PROVECOM INTERNET EMBRO DE 2020,CONFORME AUTO	LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SER ORIZAÇÃO SUPERIOR.	VIÇOS PRESTADOS DE I	internet na insi	PETORIA DE CAMETA	Á, CONTRATO N °24/	/2020, NO
97 08/01/2021	426956/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		PIRIÁ, CAPIT	ÃO POÇO E IRITUIA EM CUMPRIN	ÃO COSMO PARA ATENDER DESPESAS COM MENTO AO PLANEJAMENTO DA CAMARA ES D21.CONFORME A REQUISIÇÃO N°2/2021.C	PECIALIZADA DE ENGEI	NHARIA FLORESTA	ÃO AOS MUNICIPIO: L, APROVADO CONF	S DE NOVA ESPERAN ORME DECISÃO Nº4	IÇA DO 23/2020-
98 08/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	700,00	590,26	590,26	109,74	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		MUNICIPIOS	DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ,	15/01/2021 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCE CAPITÃO POÇO E IRITUIA EM CUMPRIMENTO 20-CEEF. REQUISIÇÃO N°2/2021. LANÇAMENTO) AO PLANEJAMENT	o da câmara espec	em conta . Para v Cializada de engi	IAGEM DE FISCALIZA ENHARIA FLORESTAL,	ÇÃO AOS
99 08/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO FINALIZAR O	D DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ () ESTÚDIO AO SETOR DA ASSESS	06/02/2021 EM FAVOR DE ALEX MENDES FERR ORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PORTAR	REIRA, INTERNET , IA Nº 323/2020.	DEPÓSITO EM CONT.	A.PARA A AQUISIÇÂ	ÁO DO MATERIAL PAR	t A
101 14/01/2021	384944/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME (CNPJ:15.034.470/0001-43)	11.071,15	11.071,15	11.071,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE SISTEMAS,PE	inhado a mvr consultoria e 1 Eriodo da prestação de Serv	TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, PA IÇO 17/12/2020 A PARCELA 12/12.CONFORME	RA ATENDER DESP A 1º TERMO ADITI	ESAS COM SERVIÇO IVO AO CONTRATO N	DE CONSULTORIA I 1º01/2019 E AUTOR	DE IMPLANTAÇÃO DE IZAÇÃO SUPERIOR.	
102 09/02/2021	424724/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	EX CELLER TREINAMENTOS EIRELI (CNPJ:21.719.419/0001-78)	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00
Histórico:				ENTOS EIRELI, PARA ATENDER DESPESA REFEI DO SISTEMA COMPRASNET. CONFORME AUTOF			ÁO E ATUALIZAÇÃO	DE PREGOEIRO E EÇ	UIPE DE
105 18/01/2021	428158/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:				AS DE FREITAS.PARA ATENDER DESPESAS COM FORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	M 1,5 DIÁRIA, PARA	A PARTICIPAÇÃO NA	PLENÁRIA ORDINÁ	RIA Nº1.177, DO CRE	EA-PA,



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
106 18/01/2021	428158/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
listórico:	VALOR EMPI CREA-PA, RE	ENHADO A ALESSANDRA DOCE D EQUISIÇÃO Nº15/2021, NO PERII	IAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS CO DO DO DIA 21/01/2021.CONFORME AUTORIZAÇ	OM AUXÍLIO TRANS ÇÃO SUPERIOR.	SLADO PARA A PARTIO	CIPAÇÃO NA PLENA	aria ordinaria n°1	1.177, DO
107 18/01/2021	428146/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE (CPF:682.808.742 -91)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
listórico:	VALOR EMPI 21/01/2021,	ENHADO A ELI CARLOS DUARTE, ,REQUISIÇÃO Nº14/2021.CONFOF	PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS, I RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	Para Participaçê	ÁO NA PLENÁRIA ORD	INÁRIA N°1.177, [OO CREA-PA, NO DIA	
108 13/01/2021	426735/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MARCUS CHAAR HABER (CPF:109.599.712-20)	3.626,74	3.626,74	3.626,74	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	ENHADO A MARCUS CHAAR HABE	R, PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAME	ENTO DA RESCISÃO) contratual do a	SSESSOR.CONFOR	ME AUTORIZAÇÃO SI	UPERIOR.
111 13/01/2021	426735/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MARCUS CHAAR HABER (CPF:109.599.712-20)	133,33	133,33	133,33	0,00	0,00
listórico:	VALOR EMP	ENHADO A MARCUS CHAAR HABE	R, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO AI	LIMENTAÇÃO. CON	IFORME AUTORIZAÇÃ	O SUPERIOR.		
112 13/01/2021	426735/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 c Férias - CF/88	e MARCUS CHAAR HABER (CPF:109.599.712-20)	895,49	895,49	895,49	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	ENHADO A MARCUS CHAAR HABE	R, PARA ATENDER DESPESAS REF. A 1/3 DE FI	ÉRIAS. CONFORME	AUTORIZAÇÃO SUPE	RIOR.		

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
113 20/01/2021	428151/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	216,14	216,14	216,14	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	PENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇ	A DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPE	SAS COM PAGAMI	ENTO DE CUSTAS JUI	DÍCIAIS. CONFORM	1E AUTORIZAÇÃO SU	PERIOR.
114 20/01/2021	428098/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	261,92	261,92	261,92	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	PENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇ	A DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPE	SAS COM PAGAMI	ENTO DE CUSTAS JUI	DÍCIAIS. CONFORM	1e autorização su	PERIOR.
115 18/01/2021	360997/2019 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE e VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001 -11)	10.219,68	10.219,68	10.219,68	0,00	0,00
Histórico:			TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDEI CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	R DESPESA COM A	a diferença de rea	JUSTE CONTRATU	al da repactuação	DO ANO
116 20/01/2021	428039/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:			TANABE, PARA ATENDER DESPESA COM 1,5 DIA /2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 8/2021 E AU			A ORDINÁRIA Nº 1	.177, DO CREA-PA, EI	М
117 20/01/2021	428039/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			TANABE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLI /01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 8/2021 I			PLENÁRIA ORDINA	ÁRIA Nº 1.177, DO CF	REA-PA,



SUPERIOR.

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
118 19/01/2021	428040/2021 Ordiná	io 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:	VALOR 21/01/2	EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIN 2021. NO PERÍODO DE 20/01 A 22	MA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍL 2/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 8/2021 E	LIO TRANSLADO, PA AUTORIZAÇÃO SUP	ra participar na Pi Erior.	LENÁRIA ORDINÁF	ria nº 1.177, do cre	A-PA, EM
119 19/01/2021	428040/2021 Ordinái	io 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR 21/01/2	EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIN 2021. NO PERÍODO DE 20/01 A 22	MA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍL 2/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 8/2021 E	LIO TRANSLADO, PAF AUTORIZAÇÃO SUP	ra participar na Pl Erior.	enária ordinár	IA N° 1.177, DO CREA	A-PA, EM
120 15/01/2021	427828/2021 Ordinái	io 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00	0,00
listórico:	VALOR SR. PRI SUPERI	ESIDENTE AO MUNICÍPIO DE BEL	MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA C ÉM, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMIN	OM 6,5 DIARIAS NO NISTRATIVAS NA SEI	PERIODO DE 17/01/2 DE DO CREA-PA. REQU	2021 A 23/01/2021 JISIÇÃO N°6/2021	, VIAGEM ADMINISTI CONFORME AUTORI	rativa do Zação
121 19/01/2021	428038/2021 Ordinái	io 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE (CPF:398.853.212-68)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,0
fistórico:	CAPANI		DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESA CO IONÁRIA LOTADA NA MESMA CONFORME PROTO					
122 15/01/2021	427828/2021 Ordinái	io 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.679,49	2.679,49	2.679,49	0,00	0,00
Histórico:		ESIDENTE AO MUNICÍPIO DE BEL	MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA C ÉM, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMIR					



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
123 19/01/2021	428038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS (CPF:630.319.732-91)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		CAPANEMA, I		A NEGREIROS, PARA ATENDER DESPESA COM 5 ÁRIA LOTADA NA MESMA CONFORME PROTOCO					
124 19/01/2021	428038/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE (CPF:398.853.212-68)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		INSPETOTIA	NHADO A ANDREA FREITAS DE DE CAPANEMA, DADAS AS FÉRI TORIZAÇÃO SUPERIOR.	ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESA COM AS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA MESMA CONI	I AUXÍLIO TRANSLA FORME PROTOCOL	ADO , VIAGEM PARA S O 427252/2021, NO P	SUPRIR A DEMAND ERÍODO 21/02 A 2	A DE ATENDIMENTO 6/02/2021, REQUISIO	na Ção nº
125 15/01/2021	427828/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	398,18	398,18	398,18	0,00	0,00
Histórico:		ADMINISTRA		HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COI JUNICÍPIO DE BELÉM, PARA DESEMPENHO DAS IOR.					М
126 19/01/2021	428038/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS (CPF:630.319.732-91)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		INSPETOTIA	NHADO A ANDREA DE OLIVEIR. DE CAPANEMA, DADAS AS FÉRI AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	A NEGREIROS, PARA ATENDER DESPESA COM A AS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA MESMA CONI	JUXÍLIO TRANSLAD FORME PROTOCOL	O , VIAGEM PARA SU O 427252/2021, NO P	PRIR A DEMANDA ERÍODO 31/01/20:	DE ATENDIMENTO N. 21 A 05/02/2021, REC	A QUISIÇÃO
127 15/01/2021	427828/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	398,18	398,18	398,18	0,00	0,00
Histórico:		ADMINISTRA		HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COI UNICÍPIO DE BELEM, PARA DESEMPENHO DAS					



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
128 08/01/2021	387073/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	1.309,00	1.309,00	1.309,00	0,00	0,00
Histórico:			EGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENE CONFORME AUTORIOZAÇÃO SUPERIOR.	DER DESPESA REF. AO) MANUTENÇÃO E IN	TERMEDIAÇÃO DO:	s aprendizes do Ci	REA-PA,
129 01/02/2021	427961/2021 Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	19.872,00	16.855,41	16.855,41	3.016,59	0,00
Histórico:			EGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATEND NFORME AUTORIOZAÇÃO SUPERIOR.	der despesa ref. Ac) MANUTENÇÃO E IN	TERMEDIAÇÃO DO:	S ESTAGIÁRIOS DO (CREA-PA,
130 20/01/2021	428116/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUSA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	300,00	290,05	290,05	9,95	0,00
Histórico:			18/02/2021 EM FAVOR DE FABRICIO DE SO MBUSTÍVEL PARA O VEICULO SANDERO/CA				NTA . PORTARIA	
131 20/01/2021	428116/2021 Ordinário		KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	300,00	165,02	165,02	134,98	0,00
Histórico:	SUPRIMENT N°11/2021,	TO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ PARA ATENDER DESPESA COM CO	18/02/2021 EM FAVOR DE KLEITON DA COM DMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/CA	NCEIÇÃO COSMO, INT APANEMA,OTV-5158, (ERNET 1° PAGAMEN CONFORME AUTORIZ	TO, DEPÓSITO EM AÇÃO SUPERIOR.	CONTA . PORTARIA	
132 20/01/2021	428116/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENT N°11/2021F	TO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ PARA ATENDER DESPESA COM CON	18/02/2021 EM FAVOR DE ERIVALDO QU MBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/S	JEIROZ DOS SANTOS , INT SANTARÉM, OTT-3378.CON	ERNET 1° PAGAMEN IFORME AUTORIZAÇ	ITO, DEPÓSITO EN ÃO SUPERIOR.	1 CONTA . PORTARIA	
133 20/01/2021	428116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENT N°11/2021,	TO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ PARA ATENDER DESPESA COM CO	18/02/2021 EM FAVOR DE ANA PAULA R MBUSTÍVEL PARA VEÍCULO/MARABÁ,QD	OSAL PIMENTEL, INTERNE A-0498. CONFORME AUTO	T 1º PAGAMENTO, I RIZAÇÃO SUPERIOR	DEPÓSITO EM CON	ITA . PORTARIA	
136 20/01/2021	428116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GEOVANI SANTOS MENEZES (CPF:720.290.562-00)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENT PARA ATEN	TO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ DER DESPESA COM COMBUSTÍVEL	18/02/2021 EM FAVOR DE GEOVANI SAN PARA O VEÍCULO SANDERO/ITAITUBA,0	ITOS MENEZES, INTERNET DTT-3528. CONFORME AUT	1º PAGAMENTO, DI ORIZAÇÃO SUPERIO	epósito em cont Dr.	TA . PORTARIA N°11/2	2021,
137 20/01/2021	428116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DARLISON DA SILVA SOUZA (CPF:004.832.292-02)	300,00	268,11	268,11	31,89	0,00
Histórico:		SUPRIMENT PARA ATEN	TO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ DER DESPESA COM COMBUSTÍVEL	18/02/2021 EM FAVOR DE DARLISON DA PARA O VEICULO SANDERO/CANAÃ,OTT	A SILVA SOUZA, INTERNET 1-3278. CONFORME AUTOR	1º PAGAMENTO, DE IZAÇÃO SUPERIOR.	epósito em cont	A . PORTARIA N°11/2	2021,
138 08/01/2021	426955/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	700,00	392,00	392,00	308,00	0,00
Histórico:		DE SALINÓ	POLIS EM CUMPRIMENTO AO PLAN	15/01/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA NEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA 01/2021 A 15/01/2021 CONFORME REQU	A DE ENGENHARIA FLORES	TAL, APROVADO CO	NFORME DECISÃO		
139 20/01/2021	428116/2021	Ordinário		FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA (CPF:747.960.892-68)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO N°11/2021,	O DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ : PARA ATENDER DESPESA COM CO	18/02/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGI MBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/OF	NER DE CARVALHO FR RIXIMINÁ, QDA-0668.0	AGA, INTERNET 1° PA CONFORME AUTORIZA	AGAMENTO, DEPÓ AÇÃO SUPERIOR.	SITO EM CONTA . PO	DRTARIA
140 20/01/2021	428116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL (CPF:896.666.662-00)	300,00	169,78	169,78	130,22	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO PARA ATEND	O DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ : DER DESPESA COM COMBUSTÍVEL	18/02/2021 EM FAVOR DE JOELSON RAUL D PARA O VEICULO SANDERO/MARABÁ, QDA	DA SILVA LEAL, INTERI -0468. CONFORME AU	NET 1º PAGAMENTO, ITORIZAÇÃO SUPERIO	DEPÓSITO EM CO DR.	NTA . PORTARIA N°1	1/2021,
141 20/01/2021	428116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSIENE NUNES GUIMARAES (CPF:694.938.042-91)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DESPESA CO	O DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ : OM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCUL	18/02/2021 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES O SANDERO/CASTANHAL, OTT-3568. CONFO	GUIMARAES, INTERNE ORME AUTORIZAÇÃO S	et , depósito em co Superior.	ONTA . PORTARIA	N°11/2021, PARA AT	ENDER
142 20/01/2021	428116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DAYANY SOUZA VIANA (CPF:848.308.752-91)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO ATENDER DE	O DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ : ESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA	18/02/2021 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA \ O VEÍCULO SANDERO/REDENÇÃO, OTT-299	VIANA, INTERNET 1° F 98. CONFORME AUTOF	PAGAMENTO, DEPÓSI RIZAÇÃO SUPERIOR.	to em conta . Po	ORTARIA N°11/2021.	PARA
143 20/01/2021	428116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	300,00	222,93	222,93	77,07	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO N°11/2021.F	O DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ : PARA ATENDER DESPESA COM COM	18/02/2021 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY MBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/RE	/ WANZELLER RANIER DENÇÃO, QDA-0378. (I, INTERNET 1° PAGA CONFORME AUTORIZA	MENTO, DEPÓSIT AÇÃO SUPERIOR.	O EM CONTA, PORTA	RIA
144 20/01/2021	428116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA (CPF:681.635.502-44)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMEN N°11/2021	TO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ PARA ATENDER DESPESA COM COI	18/02/2021 EM FAVOR DE ANDREJEV PER MBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/A	EIRA DE SOUZA, INTERN NANINDEUA, OTT-3368.	NET 1° PAGAMENTO, CONFORME AUTORI	DEPÓSITO EM CO ZAÇÃO SUPERIOR.	NTA . PORTARIA	
145 20/01/2021	428116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:				18/02/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PE MBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/X				M CONTA . PORTARIA	
146 20/01/2021	428116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO (CPF:890.472.813-49)	300,00	233,03	233,03	66,97	0,00
Histórico:		SUPRIMEN N°11/2021	TO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ PARA ATENDER DESPESA COM COI	18/02/2021 EM FAVOR DE JULIANA CONS MBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/P	TANTINO RIBEIRO, INTE PARAUAPEBAS, OTT-3318	RNET 1° PAGAMENT . CONFORME AUTOR	O, DEPÓSITO EM (IZAÇÃO SUPERIOF	Conta . Portaria R.	
147 20/01/2021	428116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALAN SILVA DE LIMA (CPF:788.760.952 -68)	300,00	186,15	186,15	113,85	0,00
Histórico:		SUPRIMENT ATENDER D	TO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA	18/02/2021 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE O VEÍCULO SANDERO/MONTE ALEGRE, C	LIMA, INTERNET 1º PAC OTT-2958. CONFORME AL	GAMENTO, DEPÓSITO ITORIZAÇÃO SUPERI	o em conta. Port or.	TARIA N°11/2021.PAR	А
148 20/01/2021	428116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		SUPRIMEN N°11/2021	TO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ .PARA ATENDER DESPESA COM COI	18/02/2021 EM FAVOR DE OSMAN DA COS MBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/M	STA FRANCO JUNIOR, IN MARABÁ, OTT-3158. CON	TERNET 1° PAGAME FORME AUTORIZAÇÃ	nto, depósito ei o superior.	M CONTA. PORTARIA	
149 20/01/2021	428116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENT N°11/2021.	TO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ PARA ATENDER DESPESA COM COI	18/02/2021 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE MBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/PA	SOUSA FILHO, INTER RAUAPEBAS, OTT-3128	NET 1° PAGAMENTO, 3. CONFORME AUTOR	DEPÓSITO EM CC RIZAÇÃO SUPERIOI	ONTA. PORTARIA R.	
150 20/01/2021	428116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:				18/02/2021 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIF VEICULO SANDERO/ANANINDEUA-OTT-320					DESPESA
151 20/01/2021	428116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WESLLEY WENDY LOPES DOS SANTOS (CPF:040.878.673-66)	3.000,00	990,00	990,00	2.010,00	0,00
Histórico:		N°11/2021.	TO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ PARA ATENDER DESPESA COM COI 928,OTT2858,OTE-1804. CONFORM	18/02/2021 EM FAVOR DE WESLLEY WEND MBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO E 1 ME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	Y LOPES DOS SANTOS FUCSON/BELÉM, OTT-3	, INTERNET 1° PAGA 618,OTT-3668,QDA-0	MENTO, DEPÓSITO 0518,QDA-0168,OT) EM CONTA . PORTA T-3048,OTT-2578,OT	RIA T-
152 20/01/2021	428116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	300,00	296,00	296,00	4,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENT PARA ATAEI	TO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ NDER DESPESA COM ABASTECIMEN	18/02/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOAR NTO DE COMBUSTIVEL DE VEÍCULO SANDE	ies da Silva, interni Ro/Redenção -Qda-	et 1º pagamento, e 0638. Conforme au	DEPÓSITO EM CON TORIZAÇÃO SUPEI	TA .PORTARIA Nº 11, RIOR.	/2021
153 04/01/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE e Outros (CPF:398.853.212-68)	81.577,94	81.577,94	81.577,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP SUPERIOR.		LBUQUERQUE E OUTROS, PARA ATENDER I	DESPESA COM FOLHA	DE FÉRIAS NO MÊS I	DE JANEIRO DE 20	21,CONFORME AUTO	RIZAÇÃO
154 04/01/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	e ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE e Outros (CPF:398.853.212-68)	34.117,55	34.117,55	34.117,55	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE SUPERIOR.	enhado a andrea freitas de a	LBUQUERQUE E OUTROS, PARA ATENDER	DESPESA COM FOLHA	DE FÉRIAS NO MÊ:	S DE JANEIRO DE 20	21.CONFORME AUTO	DRIZAÇÃO
155 21/01/2021	338875/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0018- 51)	10.161,73	10.161,73	10.161,73	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A EMPRESA BRASILEIRA RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATEN	der depesa com env	/IO DE CORRESPON	ndência ref. Ao mé	ÈS DE DEZEMBRO DE	
157 20/01/2021	428181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA (CPF:641.293.902-44)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO	O DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ	19/02/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ	FERREIRA, INTERNET	, depósito em co	DNTA . 1º PAGAMEN	ТО/2021.	
158 28/01/2021	351442/2018	3 Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (CNPJ:12.387.832/0001-91)	175.699,44	150.620,82	150.620,82	25.078,62	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MARÇO DE 2	ENHADO A MAXXCARD ADMINISTE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO S	RADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDE UPERIOR.	r despesa com vale	REFEIÇÃO DOS FU	INCIONÁRIOS, REF. A	AO MÊS DE JANEIRO	ATÉ
159 21/01/2021	428809/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	2.000.000,00	1.456.333,84	1.456.333,84	543.666,16	0,00
Histórico:		VALOR EMPE AUTORIZAÇÂ	ENHADO A INSS, PELA AQUISIÇÃC ÃO SUPERIOR.	OU SERVIÇOS PRESTADOS,PARA ATENDE	R DESPESA COM INSS	DOS FUNCIONÁRIO	OS PARA O ANO DE :	2021, CONFORME	



Nº Data	Processo 1	Гіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
160 21/01/2021	387009/2020 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA (CNPJ:00.509.026/0006-74)	313,13	313,13	313,13	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A MUTUA CAIXA DE ASSI 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO	ISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, PAR SUPERIOR.	A ATENDER DESPE	SA COM REPASSE DE	e cota mensal pai	RA A MÚTUA, REF. AC	O MÊS DE
161 21/01/2021	387011/2020 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA (CNPJ:33.665.647/0001-91)	924,38	924,38	924,38	0,00	0,00
Histórico:	\ A	/ALOR EMPE AUTORIZAÇÃ	NHADO A CONSELHO FEDERAL D O SUPERIOR.	DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PAF	ra atender desp	esa para com o mê	ÈS DE DEZEMBRO/2	020. CONFORME	
162 25/01/2021	368734/2019 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	6.859,54	6.859,54	6.859,54	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A CLARO S/A, PARA ATEN AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	NDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INN-INTER	NET VIA EMBRATE	l da sede do crea	-PA ,REF AO MÊS D	E JANEIRO DE 2021.	
163 25/01/2021	368734/2019 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	10.084,86	10.084,86	10.084,86	0,00	0,00
Histórico:	V	/ALOR EMPE CASTANHAL,I	NHADO A CLARO S/A, PARA ATEN MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTA	NDER DESPESA COM SERVIÇOS DE UNV- REDE NRÉM,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONF	EUNICA DADOS ME FORME AUTORIZAC	PLS NAS INSPETORIA ÇÃO SUPERIOR.	s de ananindeua	, Capanema,	
164 05/02/2021	387417/2020 0	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (CNPJ:05.092.769/0001-09)	5.670,00	4.210,00	4.210,00	1.460,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SEGURNAÇA	DO TRABALHO, AFIM DE ELABOR	DO TRABALHO S/S LTDA, PARA ATENDER RAR, IMPLANTAR E GERENCIAR O PPRA, PCI 21.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
166 31/01/2021	429310/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	751.933,80	672.318,92	672.318,92	79.614,88	0,00
Histórico:		VALOR EMPE	NHADO A FGTS, PARA ATENDER	DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DO	os funcionários, es ⁻	TIMATIVO AO ANO	DE 2021, CONFORM	ME AUTORIZAÇÃO SU	IPERIOR.
169 29/01/2021	428499/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CPF:146.356.898-32)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PERÍODO 31	NHADO A CWZAR EDUARDO BOR /01/2021 A 05/02/2021. CONFOR	GONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM ME REQUISIÇÃO Nº 16/2021.CONFORME A	5,5 DIÁRIAS, PARA ATE JTORIZAÇÃO SUPERIO	INDIMENTO DAS DE	emandas da Inspe	TORIA DE ALTAMIRA	A-PA , NO
170 26/02/2021	428499/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:				O BRANCHES DA CRUZ, PARA ATENDER DES /03/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 16/				DAS DA INSPETORIA	DE
172 26/02/2021	428499/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MUNICÍPIOS	NHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO DE ALTAMIRA/PA, NO PERIODO 2	O SA CRUZ, PARA CUSTEAR DESPESA COM 28/02/2021 A 05/03/2021.CONFORME REQU	PAGAMENTO DE AUXÍI JISIÇÃO Nº16/2021.CO	.IO TRANSLADO, EI NFORME AUTORIZA	M RAZÃO DE VIAGE AÇÃO SUPERIOR.	M DE FISCALIZAÇÃO	AOS
173 29/01/2021	428499/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CPF:146.356.898-32)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				ORGONOVE, PARA CUSTEAR DESPESA CO DO 31/01/2021 A 05/02/2021.CONFORME				DE FISCALIZAÇÃO A	AOS
174 22/01/2021	428694/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00	0,00
Histórico:				BEGOT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PA 0/ 01/2021,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2			gem de fiscaliza	ÇÃO AOS MUNICIPIO	OS DE
175 22/01/2021	428694/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor emp De Marabá	PENHADO A ROBERTO MIRA DA Á, NO PERIODO DE 24/01/2021	SILVA PUTY, PARA CUSTEAR DESPESAS CO A 30/ 01/2021,CONFORME REQUISIÇÃO N	DM PAGAMENTO DE 6,5 DI. ° 28/2021 E AUTORIZAÇÃO	ÁRIAS, EM RAZÃO D O SUPERIOR.	DE VIAGEM DE FISC	ALIZAÇÃO AOS MUN	ICIPIOS
177 21/01/2021	428624/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA (CPF:012.812.202-13)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP ORDINÁRIA	PENHADO A THAIS GLEICE MAR A Nº1.177, NA SEDE DO CREA-P	TINS BRAGA, PARA CUSTEAR DESPESAS C A NO PERIODO DE 21/01/2021 A 22/ 01/ 2	OM PAGAMENTO DE 1,5 DI 2021 CONFORME REQUISIÇ	ÁRIAS, EM RAZÃO I ÃO N°27/2021 E AL	DE VIAGEM NA PAR JTORIZAÇÃO SUPEF	TICIPAÇÃO NA PLEN RIOR.	ÁRIA
178 21/01/2021	428624/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA (CPF:012.812.202-13)	108,44	108,44	108,44	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PLENÁRIA (PENHADO A THAIS GLEICE MAR DRDINÁRIA Nº1.177,NA SEDE D	TINS BRAGA, PARA CUSTEAR DESPESAS C OO CREA-PA, NO PERIODO DE 21/01/2021	OM PAGAMENTO DE AUXÍL A 22/ 01/2021, CONFORME	IO DESLOCAMENTO E REQUISIÇÃO Nº 27) , EM RAZÃO DE VI 7/2021 E AUTORIZA	IAGEM PARA PARTICI AÇÃO SUPERIOR.	ipação na
179 22/01/2021	428546/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIE (CPF:725.098.052-15)	RI 1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				IZELLER RANIERI, PARA CUSTEAR DESPESAS CAJÁ, NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 29/01/					S
181 22/01/2021	428546/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	HELINEUDES PAIVA DA SILVA (CPF:021.782.274-65)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe Novo repar	NHADO A HELINEUDES PAIVA DA RTIMENTO E PACAJÁ, NO PERIOD	A SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAO DO DE 25/01/2021 A 29/ 01/2021, CONFORM	GAMENTO DE 4,5 DIÁR IE REQUISIÇÃO Nº 17/2	IAS , EM RAZÃO DE 2021 E AUTORIZAÇ	E VIAGEM DE FISCA ÃO SUPERIOR.	LIZAÇÃO AOS MUNIO	CÍPIOS DE
182 22/01/2021	428548/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:				GOT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAM D1/2021,CONFORME REQUISIÇÃO Nº18/202			GEM ADMINISTRATI	VA AOS MUNICÍPIOS	S DE
183 22/01/2021	428548/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				GOT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAM 5/01/2021 A 29/ 01/2021, CONFORME REQU				NISTRATIVA AOS	
184 01/02/2021	387833/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	J J COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA (CNPJ:18.099.364/0001-36)	1.294,00	0,00	0,00	0,00	1.294,00
Histórico:		VALOR EMPE (TRINTA E UI	NHADO A J J COMERCIO E SERV M) EXTINTORES DE INCÊNDIO P	IÇOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L' ORTÁTEIS DO PRÉDIO SEDE DO CREA-PA, C	TDA, PELA PRESTAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇ	DE SERVIÇOS TÉC ÃO SUPERIOR.	NICOS PROFISSION	AIS PARA RECARGA	DE 31

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
186 28/01/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros (CPF:440.341.482-68)	55.932,80	55.932,80	55.932,80	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMF 2021.CONF	PENHADO A EDILAMAR DO SOCOR ORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA C	om pagamento da F	OLHA MENSAL DOS	funcionários re	F. AO MÊS DE JANEIR	RO DE
187 28/01/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros (CPF:440.341.482-68)	34.344,50	34.344,50	34.344,50	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMF 2021.CONF	PENHADO A EDILAMAR DO SOCOR ORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA C	om pagamento da f	OLHA MENSAL DOS	funcionários re	f. ao mês de Janeir	RO DE
188 28/01/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outra Gratificações	es EDILAMAR DO SOCORRO e Outros (CPF:440.341.482-68)	287,56	287,56	287,56	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A EDILAMAR DO SOCOR ORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA C	om pagamento da Fo	olha mensal dos	funcionários re	f. ao mês de Janeir	RO DE
189 28/01/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros (CPF:440.341.482-68)	127.533,33	127.533,33	127.533,33	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A EDILAMAR DO SOCOR ORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA C	om pagamento da Fo	OLHA MENSAL DOS	funcionários re	f. ao mês de Janeir	RO DE
190 28/01/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxíl Saúde	io EDILAMAR DO SOCORRO e Outros (CPF:440.341.482-68)	44.118,13	44.118,13	44.118,13	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE 2021. CONFO	NHADO A EDILAMAR DO SOCORF DRME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA CO	im pagamento da Fo	OLHA MENSAL DOS	funcionários ref.	AO MÊS DE JANEIR	O DE
191 28/01/2021	429261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS (CPF:029.413.232-52)	13.578,38	13.578,38	13.578,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CONFORME A	nhado a edilamar do socorf Autorização superior.	RO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA CO	m pagamento da Fo	DLHA MENSAL DOS	ESTAGIÁRIOS REF. A	O MÊS DE JANEIRO	DE 2021.
192 28/01/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE e Outros (CPF:398.853.212-68)	19.297,18	19.297,18	19.297,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE AUTORIZAÇÃ		LBUQUERQUE E OUTROS, PARA ATENDER I	DESPESA COM FOLHA	DE FÉRIAS REF. AO	MÊS DE FEVEREIRO	DE 2021.CONFORM	E
193 28/01/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	e ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE e Outros (CPF:398.853.212-68)	9.190,56	9.190,56	9.190,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE AUTORIZAÇÃ	NHADO A ANDREA FREITAS DE A O SUPERIOR.	LBUQUERQUE E OUTROS, PARA ATENDER I	DESPESA COM FOLHA	DE FÉRIAS, REF. AC) MÊS DE FEVEREIRO) DE 2021. CONFOR	ME
194 01/02/2021	429357/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (CNPJ:00.474.973/0001-62)	1.240,00	1.135,09	1.135,09	104,91	0,00
Histórico:				ENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃ IMATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME AU			EITOS AUTORAIS DE	VIDO O USO DA TEI	LEVISÃO
196 12/02/2021	430455/ 2021	.Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00 nina:35/512

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE CREAPA, NO	NHADO A CARLOS RENATO MILI O PERÍODO DE 15/02/ 2021 A 1	HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS C 9/ 02/ 2021. CONFORME REQUISIÇÃO № 22/ 2	OM 4,5 DIÁRIAS PAR 2021 E AUTORIZAÇÃ	A VIAGEM ADMINIST O SUPERIOR.	RATIVA AO MUNI	CIPIO DE BELÉM NA	SEDE DO
197 12/02/2021	430455/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MUNICÍPIO D	NHADO A CARLOS RENATO MILI DE BELÉM NO PERÍODO 15/02/ 2	HOMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESAS CC 2021 A 19/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº	OM PAGAMENTO DE A ° 22/2021 E AUTORI:	AUXILIO TRANSLADO ZAÇÃO SUPERIOR.	em razão da Vi	AGEM ADMINISTRAT	TVA AO
198 12/02/2021	430455/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	37,75	37,75	37,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE AO MUNICÍPI	NHADO A CARLOS RENATO MILI IO DE BELÉM NO PERÍODO 15/0	HOMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESAS CC 2/ 2021 A 19/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO	OM PAGAMENTO DE A O Nº 22/2021 E AUTO	AUXILIO DESLOCAME ORIZAÇÃO SUPERIOR	ento em razão	DA VIAGEM ADMINIS	STRATIVA
199 08/02/2021	429540/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE INSTITUCION	NHADO A CARLOS RENATO MILH NAL NO SETRAN NO PERÍODO 0!	HOMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESAS CC 5/02/ 2021 A 05/02/2021.CONFORME REQUISIO	DM PAGAMENTO DE : ÇÃO Nº 20/2021 E A	1,5 DIÁRIAS EM RAZÃ UTORIZAÇÃO SUPERI	O DA VIAGEM PA OR.	RA COMPROMISSO	
200 08/02/2021	429540/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				HOMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESAS CC 5/02/ 2021 A 05/02/2021.CONFORME REQUISIO				agem para compro	OMISSO
201 12/02/2021	430395/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	243,59	243,59	243,59	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				ILHOMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESAS 02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO N° 21/2021			ÁO DA VIAGEM ADI	MINISTRATIVA AO MU	JNICÍPIO
202 12/02/2021	430395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	17,44	17,44	17,44	0,00	0,00
Histórico:				LHOMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESAS 1/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM PAGAMENTO DOS	CUSTOS DE COMBI	USTÍVEL NO PERÍC	DO 08/02/ 2021 A	
203 09/02/2021	430395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor emp de belém i	ENHADO A CARLOS RENATO MI NO PERÍODO 09/02/ 2021 A 12/	ILHOMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESAS 02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21/2021	COM PAGAMENTO DE 3 LE AUTORIZAÇÃO SUPE	3,5 DIÁRIAS EM RAZ RIOR.	ÃO DA VIAGEM AE	OMINISTRATIVA AO M	IUNICÍPIO
204 09/02/2021	430395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP MUNICÍPIO	ENHADO A CARLOS RENATO MI DE BELÉM NO PERÍODO 09/02,	LHOMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESAS / 2021 A 12/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃC	COM PAGAMENTO DE A) Nº 21/2021 E AUTORIZ	NUXÍLIO TRANSLADO ZAÇÃO SUPERIOR.	o em razão da vi	AGEM ADMINISTRAT	IVA AO
206 08/02/2021	429540/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP COMPROMI	ENHADO A CARLOS RENATO MI SSO INSTITUCIONAL NO SETRA	ILHOMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESAS NN NO PERÍODO 05/02/ 2021 A 05/02/2021.CC	COM PAGAMENTO DE A DNFORME REQUISIÇÃO	NUXÍLIO DESLOCAM Nº 20/2021 E AUTC	ento em razão d Prização superio	DA VIAGEM PARA DR.	
207 09/02/2021	429395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EM DE BELÉM	PENHADO A CARLOS RENATO NO PERÍODO DE 31/01/2021	D MILHOMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESA LA 01/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº19/	AS COM PAGAMENTO DE 2021 E AUTORIZAÇÃO S	1,5 DIÁRIAS EM RAZ UPERIOR.	ZÃO DE VIAGEM AI	DMINISTRATIVA AO N	MUNICÍPIO
208 09/02/2021	429395/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM MUNICÍPIO	PENHADO A CARLOS RENATO O DE BELÉM NO PERÍODO DE	O MILHOMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESA E 31/01/2021 A 01/02/2021, CONFORME REQUIS	IS COM PAGAMENTO DE SIÇÃO N°19/2021 E AUT	AUXÍLIO TRANSLADO ORIZAÇÃO SUPERIO	o em razão de v R.	IAGEM ADMINISTRAT	TIVA AO
209 08/02/2021	430607/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA (CPF:941.352.582-04)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM 09/02/202	PENHADO A KLINSMAN JOHN 1 A 12/02/2021, CONFORME	NNY FONTENELLE SANTANA, PARA CUSTEAR DE: REQUISIÇÃO N°23/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPE	SPESAS COM PAGAMENT RIOR.	TO DE 3,5 DIÁRIAS A	O MUNICÍPIO DE I	Marabá no Período	O DE
210 08/02/2021	430607/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA (CPF:941.352.582-04)	312,93	312,93	312,93	0,00	0,00
Histórico:				INY FONTENELLE SANTANA, PARA CUSTEAR DE: , CONFORME REQUISIÇÃO N°23/2021 E AUTOR		TO DE AUXÍLIO DESL	ocamento ao mu	JNICÍPIO DE MARABÁ	Á NO
211 08/02/2021	430607/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA (CPF:941.352.582-04)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM DE 09/02/2	PENHADO A KLINSMAN JOHN 2021 A 12/02/2021, CONFOR	NNY FONTENELLE SANTANA, PARA CUSTEAR DE: ME REQUISIÇÃO N°23/2021 E AUTORIZAÇÃO SI	SPESAS COM PAGAMENT JPERIOR.	TO DE AUXÍLIO TRAN	ISLADO AO MUNIC	ÍPIO DE MARABÁ NO	PERÍODO
212 09/02/2021	431050/2021	L Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgo		1.753,20	1.610,36	1.610,36	142,84	0,00

Nº Data	Processo Tip	ро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			HADO A COMPANHIA DE SANEA ORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	AMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPE R.	ESA COM CONSUMO DE A	ÁGUA NA INSPETOF	RIA DE SANTARÉM ,	ESTIMATIVO AO EXE	ERCÍCIO
213 08/02/2021	431049/2021 Est	imativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (CNPJ:04.945.341/0001-90)	1.150,00	1.047,68	1.047,68	102,32	0,00
Histórico:	VAI 202	LOR EMPENI 21.CONFORM	HADO A COMPANHIA DE SANEA ME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	AMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPE	ESA COM CONSUMO DE A	ÁGUA NA INSPETOR	IA DE MARABÁ ,EST	TMATIVO AO EXERCÍ	ÍCIO DE
216 08/02/2021	431048/2021 Est	cimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (CNPJ:04.945.341/0001-90)	859,79	856,79	856,79	3,00	0,00
Histórico:			HADO A COMPANHIA DE SANEA 21. CONFORME AUTORIZAÇÃO	AMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPE SUPERIOR	esas com consumo de	ÁGUA E NA INSPET	ORIA DE ORIXIMIN	Á, ESTIMATIVA REFE	RENTE
217 08/02/2021	340227/2018 Glo	bbal	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM (CPF:425.098.822-87)	12.960,00	11.520,00	11.520,00	1.440,00	0,00
Histórico:	VAI SET	Lor Empeni Tembro de	HADO A JOSE CARLOS PEREIRA 2021, CONFORME O 1º TERMO	A JOAQUIM, PARA ATENDER DESPESAS CO O ADITIVO DO CONTRATO 29/2019 E AUT	OM ALUGUEL DO PRÉDIO ORIZAÇÃO SUPERIOR.) da inspetoria d	e altamira, no pe	RÍODO DE JANEIRO	A
218 08/02/2021	391488/2020 Glo	bbal	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO (CPF:478.385.821-72)	2.639,40	2.639,40	2.639,40	0,00	0,00
Histórico:				A JOAQUIM, PARA ATENDER DESPESAS CO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2020			E CONCEIÇÃO DO A	RAGUAIA, NO PERÍO	DDO DE
220 08/02/2021	384834/2019 Orc	dinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA (CPF:167.693.092-20)	1.479,00	1.479,00	1.479,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				EIRA DE SOUZA , PARA ATENDER DESPES /2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	as com aluguel do pré	DIO DA INSPETORIA	A DE XINGUARA, NO) PERÍODO DE 29/01	/2020 A
221 08/02/2021	391506/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOELMA RODRIGUES LEITE (CPF:655.382.002-30)	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
Histórico:				ES LEITE , PARA ATENDER DESPESAS CO /2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	M ALUGUEL DO PRÉDIO D	A INSPETORIA DE OI	riximiná, no perí	ODO DE 31/01/2020	Α
222 08/02/2021	395870/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP (CNPJ:04.680.405/0001-79)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:				IUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP , PARA A ANO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº			IET PARA INSPETOI	ria de canaã dos (CARAJAS,
223 08/02/2021	379452/2019	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILF (CPF:032.813.882-72)	O 2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM JANEIRO A	PENHADO A FRANCISCO MARTI A MAIO NO ANO DE 2021. CONF	NS DA SILVA FILHO, PARA ATENDER DESF ORME CONTRATO Nº 22/2020 E AUTORIZ	ESA COM A LOCAÇÃO DE AÇÃO SUPERIOR.	imóvel para inspe	TORIA DE MONTE A	ALEGRE,NO PERÍODO) DE
224 10/02/2021	383558/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	5.126,58	5.126,58	5.126,58	0,00	0,00
Histórico:				ATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA CO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONFORME AU		TEMA E SUPORTE TÉ	CNICO PARA O USO	D DO SISTEMA NOS	MODULOS
225 08/02/2021	431045/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (CNPJ:04.945.341/0001-90)	41.688,69	41.218,37	37.784,36	470,32 Pá	0,00 gina:40/512



Nº Data	Processo Ti	ipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	V/ Di	ALOR EMPEI E 2021. COI	NHADO A COMPANHIA DE SANEA NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIC	MENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPE IR.	SAS TRATAMENTO DE Á	gua e esgoto na s	SEDE DO CREA-PA,	ESTIMATIVO AO EXE	RCÍCIO
226 10/02/2021	430263/2021 Oi	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas	PR/CC/IMPRENSA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Histórico:	VA	ALOR EMPEI ITERESSE D	NHADO A PR/CC/IMPRENSA NACI OO CREA-PA .CONFORME REQUIS	ONAL, PARA ATENDER DESPESAS COM C IÇÃO Nº8/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIO	ontratação de Servi Dr.	ÇOS DE PUBLICAÇÃ	O DE ATOS OFICIAI	S E DEMAIS MATÉRIA	AS DE
227 08/02/2021	363078/2020 Oı	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57)	3.718,47	3.718,47	3.718,47	0,00	0,00
Histórico:	V/ 37	ALOR EMPEI 7841023/T0	NHADO A TICKET SOLUÇÕES HDI 0, 04/01/2021.CONFORME AUTO	FGT S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM RIZAÇÃO SUPERIOR.	MANUNTENÇÃO DE VEI	culo na sede e na	AS INSPETORIAS DO	O CREA-PA, NOTA FIS	CAL N°
228 08/02/2021	395870/2020 Oı	rdinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros Mora por pagamento em atraso	e REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP (CNPJ:04.680.405/0001-79)	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00
Histórico:	V/ RE	ALOR EMPEI EF. AO PAGA	nhado a rede de Telecomuni Amento de Juros/Multa no Mi	CAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP , PARA ATE ÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COI	NDER DESPESA COM SE NTRATO Nº 15/2020 E A	RVIÇOS DE INTERN UTORIZAÇÃO SUPER	ET PARA INSPETOF RIOR.	ria de Canaã dos C	ARAJAS,
229 10/02/2021	428181/2021 Or	rdinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA (CPF:658.804.712-68)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:			NHADO PARA ATENDER DESPESA AGAMENTO/2021.	COM SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR	R DE ERICK LIMA SANTA	A ROSA CONFORME I	PORTARIA Nº 10/20	21, INTERNET , DEP	ÓSITO EM

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
230 15/02/2021	380645/2019 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ORIXINET TELECOM LTDA EPP (CNPJ:08.907.298/0001-20)	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00
Histórico:			LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O S № 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	erviço de interni	Γ NA INSPETORIA DE	ORIXIMINÁ, NO P	eriodo de Janeiro	A JULHO
231 22/02/2021	431166/2021 Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	33.501,36	32.634,07	32.634,07	867,29	0,00
Histórico:	VALOR EMP ARAGUAIA,	ENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS REDENÇÃO, MARABÁ, CANAÃ DO	DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM C S CARAJAS E PARAUAPEBAS, ESTIMATIVO AC	Onsumo de Energ) exercício de 202	IA ELÉTRICA NAS IN: 1.	SPETORIAS DE XIN	GUARA, CONCEIÇÃO	DO
232 12/02/2021	431433/2021 Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (CNPJ:04.945.341/0001-90)	1.080,00	907,20	817,30	172,80	0,00
Histórico:	VALOR EMPI DE 2021.	enhado a companhia de sane.	AMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA:	s com consumo de	E ÁGUA NA INSPETOI	ria de ananindel	JA, ESTIMATIVO AO E	EXERCÍCIO
233 19/02/2021	431217/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	37,75	37,75	37,75	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPI 22/02/2021	ENHADO A CARLOS RENATO MILH A 26/02/2021.CONFORME A REQ	HOMEM CHAVES, REF. AO PAGAMENTO DE AD UISIÇÃO N°24/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERI). DOS CUSTOS DE C IOR.	OMBUSTÍVEL AO MU	nicipio de Marai	BÁ/PA. NO PERÍODO I	DE
234 19/02/2021	431217/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		enhado a Carlos Renato Milh O Nº24/2021 e autorização Su	HOMEM CHAVES COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNIC PERIOR.	CIPIO DE MARABÁ/PA	, NO PERIODO DE 2	2/02/2021 A 26/02,	/2021 CONFORME A	



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
235 19/02/2021	431217/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A CARLOS RENATO MII ÇÃO Nº24/2021 E AUTORIZAÇÃO	LHOMEM CHAVES REF. AO AUXILIO TRANSLADO SUPERIOR.) ao municipio de	: MARABÁ/PA, NO PE	RIODO DE 22/02/2	021 A 26/02/2021 CC	ONFORME
236 16/02/2021	431329/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM 19/02/202	PENHADO A BERNADETE ADRICIA 1, CONFORME REQUISIÇÃO Nº25	A SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS C /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM 2,5 DIÁRIAS AC) MUNICIPIO DE CAN	iaã dos carajás i	NO PERÍODO DE 17/0	02/2021 A
237 16/02/2021	431329/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			A SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS C /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	om at. ao municif	Pio de Canaã dos (CARAJÁS NO PERÍO	DO DE 17/02/2021 A	4
238 12/02/2021	422258/2020 Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FABIO ALVES MONTEIRO (CPF:811.704.162-68)	27.000,00	24.750,00	24.750,00	2.250,00	0,00
Histórico:	VALOR EM DEZEMBRO	PENHADO A FABIO ALVES MONTE D DE 2021, CONFORME CONTRAT	EIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL O 34/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	. Do prédio da ins	SPETORIA DE CANAÂ	DOS CARAJÁS, NC) PERÍODO DE JANEI	RO A
240 15/01/2021	427812/2021 Global	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento Dados	de (CNPJ:10.805.235/0001-04)	110.583,64	110.583,64	110.583,64	0,00	0,00

VALOR EMPENHADO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2018, VIGENTE NO ANO DE 2021.



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
257 29/01/2021	429317/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.009 - DEA 2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79)	9.285,09	9.285,09	9.285,09	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A TELEMAR NORTE LEST DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇ	E S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SER ÃO SUPERIOR.	VIÇO DE TELEFONIA I	fixa na sede e ins	PETORIAS DO CREA	A-PA, REF. AO MÊS D	E
258 28/01/2021	429203/2021 Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM (CNPJ:04.750.006/0001-37)	31.017,60	27.684,00	27.684,00	3.333,60	0,00
Histórico:		ENHADO A SINDICATO DAS EMPR ÆREIRO DE 2021. CONFORME AU	ESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS D TORIZAÇÃO SUPERIOR.	e Belem, para ateni	DER DESPESAS COM	PAGAMENTO DE VI	ALE TRANSPORTE, RI	ef. Ao
259 12/02/2021	415355/2020 Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE (CPF:228.934.312-91)	18.000,00	4.500,00	4.500,00	13.500,00	0,00
Histórico:			ÃO VALENTE, PARA ATENDER DESPESA CON TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/201:			INSPETORIA DE CA	AMETÁ, DE JANEIRO	A
260 28/01/2021	429202/2021 Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM (CNPJ:04.750.006/0001-37)	17.175,00	14.337,74	14.337,74	2.837,26	0,00
Histórico:		ENHADO A SINDICATO DAS EMPR ÆREIRO DE 2021. CONFORME AU	ESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS D TORIZAÇÃO SUPERIOR.	e Belem, para ateni	DER DESPESAS COM	PAGAMENTO DE VI	ALE TRANSPORTE, R	ef. Ao
261 20/01/2021	413359/2020 Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	JRV SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ:08.208.805/0001-37)	24.186,36	22.170,93	22.170,93	2.015,43	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP INFORMAÇÂ	ENHADO A JRV SERVIÇOS LTDA M ĂO, COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/I	E, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTA UTM, AO CREA PA, NO ANO DE 2021.	ÇÃO DE SERVIÇOS TÉC	NICOS ESPECIALIZ	ados na área de	TECNOLOGIA DA	
263 19/02/2021	431488/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA (CPF:630.998.702-00)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP MUNICÍPIO	ENHADO A ANDERSON CLEITON F DE BREVES E PORTEL, NO PERÍOI	ORO DE SOUSA, PARA CUSTEAR DESPESAS DO DE 21/02/2021 A 26/02/2021, CONFOR	S COM PAGAMENTO DE ME REQUISIÇÃO N°29/7	5,5 DIÁRIAS, EM R 2021 E AUTORIZAÇ	AZÃO DE VIAGEM D ÃO SUPERIOR.	e fiscalização ao	
264 19/02/2021	431488/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA (CPF:630.998.702-00)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				ORO DE SOUSA, PARA CUSTEAR DESPESA 21 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO			VIAGEM DE FISCAL	IZAÇÃO AO MUNICÍP	PIO DE
265 19/02/2021	431488/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA (CPF:630.998.702-00)	1.300,00	883,08	883,08	416,92	0,00
Histórico:		SUPRIMENT BREVES E P	O DE FUNDOS EM FAVOR DE AND ORTEL, NO PERÍODO DE 21/02/20	ERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERN 21 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO	IET , DEPÓSITO EM COI) N°29/2021. LANÇAME	nta . Em razão de Nto contábil nº	E VIAGEM DE FISCA 6029.	LIZAÇÃO AO MUNICÍ	PIO DE
266 19/02/2021	431488/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP MUNICÍPIO	ENHADO A DONATO PANTOJA DOS DE BREVES E PORTEL, NO PERÍOI	S SANTOS JÚNIOR, PARA CUSTEAR DESPES DO DE 21/02/2021 A 26/02/2021, CONFOR	6as com pagamento i Me requisição n°29/;	DE 5,5 DIÁRIAS, EM 2021 E AUTORIZAÇ	RAZÃO DE VIAGEM ÃO SUPERIOR.	I DE FISCALIZAÇÃO A	4O
267 19/02/2021	431488/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				S SANTOS JÚNIOR, PARA CUSTEAR DE 2/2021, CONFORME REQUISIÇÃO N°2			SCALIZAÇÃO AO MU	INICÍPIO DE BREVES	S E
268 19/02/2021	431488/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	500,00	441,00	441,00	59,00	0,00
Histórico:				ATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, 21 A 26/02/2021, CONFORME REQUIS				alização ao muni	CÍPIO DE
269 19/02/2021	431501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABRICIO DE SOUSA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP VIGIA, SÃO	PENHADO A FABRICIO DE SOUZA D CAETANO DE ODIVELAS E COLARI	ANTAS , PARA CUSTEAR DESPESAS CO ES, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26,	DM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁF (02/2021, CONFORME REQUI	RIAS, EM RAZÃO DI SIÇÃO Nº32/2021	E VIAGEM DE FISCA E AUTORIZAÇÃO SU	Lização ao munici Perior.	ÍPIO DE
270 19/02/2021	431501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUSA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	600,00	378,00	378,00	222,00	0,00
Histórico:		DE VIAGEM		RICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET DE VIGIA, SÃO CAETANO DE ODIVEL					
271 19/02/2021	431501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIENE NUNES GUIMARAES (CPF:694.938.042-91)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP VIGIA, SÃO	PENHADO A JOSIENE NUNES GUIM CAETANO DE ODIVELAS E COLARI	ARAES, PARA CUSTEAR DESPESAS CO ES, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26,	M PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRI 02/2021, CONFORME REQUI	AS, EM RAZÃO DE SIÇÃO №32/2021	VIAGEM DE FISCAL E AUTORIZAÇÃO SU	IZAÇÃO AO MUNICÍF PERIOR.	PIO DE
272 19/02/2021	431501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		600,00	565,16	565,16	34,84	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		DE VIAGEM D	O DE FUNDO EM FAVOR DE JOSIE DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO O CONTÁBIL Nº 12845.	NE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓS DE VIGIA, SÃO CAETANO DE ODIVELAS E (SITO EM CONTA . REF. COLARES, NO PERÍODO	A DESPESAS COM C D DE 22/02/2021 A 2	OMBUSTIVEL E DES 6/02/2021, CONFO	SPESAS MIUDAS, EM RME REQUISIÇÃO N	RAZÇÃO °32/2021.
273 19/02/2021	431498/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:				A, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAME DO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORM				ão ao município d	PΕ
274 19/02/2021	431498/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	700,00	560,00	560,00	140,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO VIAGEM DE F) DE FUNDO EM FAVOR DE GERSO FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE	ON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO BRAGANÇA, TRACUATEUA E VISEU. CONFO	em conta . Ref. a de Drme requisição nº3	SPESAS COM COMB 31/2021. LANÇAMEN	USTÍVEL E DESPES TO CONTÁBIL Nº 6	AS MIÚDAS, EM RAZ 028.	ÃO DE
275 19/02/2021	431498/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:				NTEL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGA DO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORM				ZAÇÃO AO MUNICÍPIO	O DE
276 19/02/2021	431498/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	700,00	465,05	465,05	234,95	0,00
Histórico:			ISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE	LUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSI BRAGANÇA, TRACUATEUA E VISEU, NO PEI					
277 09/02/2021	430395/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	37,75	37,75	37,75	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE AO MUNICÍP	NHADO A CARLOS RENATO MILH IO DE MARABÁ NO PERÍODO 09/	OMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02/ 2021 A 12/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO	I PAGAMENTO DE D N° 21/2021 E AU	AUXÍLIO DESLOCAM ITORIZAÇÃO SUPERI	ento em razão i Or.	DA VIAGEM ADMINIST	TRATIVA
278 26/01/2021	429344	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA (CPF:008.763.792-85)	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DE VIAGEM N	NHADO A LIZ EVANGELISTA CAS N°3/2021, TRANSFERIDA INDEVII	TRO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM DAMENTE PARA A CONTA DO CREA -PA.CONFOR	RESSARCIMENTO RME AUTORIZAÇÃ(DO VALOR REFEREN O SUPERIOR.	te a diferença i	DE PASSAGEM, REQUI	ISIÇÃO
279 25/02/2021	430420/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	3.963,69	3.963,69	3.963,69	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PARCELA 28	NHADO A INSS, PARA ATENDER I DA NEGOCIAÇÃO REF. AO MÊS D	DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃ E FEVEREIRO DE 2021 .CONFORME AUTORIZAÇ	ão do Gilrat, Pa ão Superior.	RCELAMENTO 62786	5240 PARCELA 29,	PARCELAMENTO 627	956378
280 17/02/2021	410875/2020) Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM) (CNPJ:22.316.347/0001-80)	3.360,00	3.360,00	3.080,00	0,00	0,00
Histórico:				ECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM), PAR. /O 34/2019, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEM				OM INTERNET NA INS	PETORIA
282 28/01/2021	429197/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros (CPF:440.341.482-68)	418.297,68	418.297,68	418.297,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 202.CONFOR	NHADO A EDILAMAR DO SOCORI ME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM I	Pagamento em F	olha mensal dos	FUNCIONÁRIOS, R	ef ao mês de Janei	RO DE

Nº Data	Processo Tipe	o Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
283 28/01/2021	429197/2021 Ordi	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - inário Remuneração de Menores Aprendizes	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros (CPF:440.341.482-68)	3.330,35	3.330,35	3.330,35	0,00	0,00
Histórico:	VAL0 202.	OR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOC CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR	CORRO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS C R.	COM PAGAMENTO EM I	Folha Mensal Dos	FUNCIONÁRIOS, R	ref ao mês de Jane	IRO DE
284 08/02/2021	428935/2021 Ordi	6.2.2.1.1.01.06.02 - inário Indenizações, Restituições Reposições	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS e PROFISSIONAIS DO CREA (CNPJ:00.509.026/0006-74)	2.496,20	2.496,20	2.496,20	0,00	0,00
Histórico:		OR EMPENHADO A MUTUA CAIXA DE A DRRIDAS NO ANO D 2020.CONFORME	ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, R AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ref. A devolução de	: Saldo do Conven	NIO DUARANTE A R	ealização das ele:	IÇÕES
285 08/02/2021	428935/2021 Ordi	6.2.2.1.1.01.06.02 - inário Indenizações, Restituições Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA e E AGRONOMIA - CONFEA (CNPJ:33.665.647/0001-91)	4.992,41	4.992,41	4.992,41	0,00	0,00
Histórico:		OR EMPENHADO A CONFEA CAIXA DE 0.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIC	ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, I PR.	ref. A Devolução d	e saldo do conve	nio, nas eleiçõe:	s ocorrida no and) DE
286 22/01/2021	428514/2021 Ordi	inário 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	66,87	66,87	66,87	0,00	0,00
Histórico:		OR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRIC 2021.	CAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM (Consumo de Energi	IA ELÉTRICA NA INS	PETORIA DE ITAITI	UBA, REF. AO MÊS DE	E JANEIRO
287 15/02/2021	360997/2019 Ordi	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - inário Serviços de Segurança Pred Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE dial e VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001 -11)	22.881,16	22.881,16	22.881,16	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE MÊS DE JANI	ENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TF EIRO DE 2021.CONFORME AUTOR	RANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATEN IZAÇÃO SUPERIOR.	IDER DESPESAS COM S	SERVIÇOS DE SEGU	irança armada 24	HORAS NA SEDE. RE	ef. Ao
288 29/01/2021	431621/2021	. Estimativo	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PASEP (CNPJ:05.065.511/0001-05)	90.591,84	87.984,94	87.984,94	2.606,90	0,00
Histórico:			ENHADO A PASEP, PARA ATENDER AO ANO DE 2021, CONFORME AU	DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROD JTORIZAÇÃO SUPERIOR.	Grama Pis/Pasep do (Governo que coi	NCEDE BENEFÍCIOS	SOCIAIS AO TRABAL	HADOR,
289 12/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSIENE NUNES GUIMARAES (CPF:694.938.042-91)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:				NE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓ ORTARIA Nº 38/2021 E AUTORIZAÇÃO SU		a mudança e ade	equação do imóve	EL QUE SEDIARÁ A	
290 02/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	e BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	15.000,00	14.447,38	14.447,38	552,62	0,00
Histórico:			ENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTI	RATIVOS PRESTADOS E	em manutenção e	DE CONTAS DIVERSA	S DURANTE O EXERO	cício
291 02/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	300.000,00	295.171,09	295.171,09	4.828,91	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CONFORME	ENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBR	ança de Boletos Ba	ncários emitido	s para arrecadaç	ÃO DURANTE O EXE	RCÍCIO
292 22/01/2021	428471/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	400,00	400,00	400,00	0,00 Pág	0,00 gina:50/512

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO N°21/2021.P	O DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ PARA ATENDER DESPESA COM CO	07/02/2021 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS [MBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MITSUBISHI L 200	DOS SANTOS, INT 0/MARABÁ, QUB-7	ERNET 1° PAGAMENT 7664. CONFORME AUT	O, DEPÓSITO EM ORIZAÇÃO SUPER	CONTA PORTARIA IOR.	
293 22/01/2021	428471/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO N°21/2021.P	O DE FUNDO DE 22/01/2021 ATÉ PARA ATENDER DESPESA COM CO	21/02/2021 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI MBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MITSUBISHI L 200	I REBELO BOY, IN 0/SANTARÉM, QU	TERNET 1° PAGAMEN B-7514. CONFORME A	TO, DEPÓSITO EM UTORIZAÇÃO SUP	CONTA . PORTARIA ERIOR.	
294 15/02/2021	393593/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.009 - DEA 2020	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:10.685.746/0001-30)	2.366,84	2.366,84	2.366,84	0,00	0,00
Histórico:		INSTALÇÃO,		RVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER TO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, CO					
295 15/02/2021	393593/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.009 - DEA 2020	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:10.685.746/0001-30)	4.057,44	4.057,44	4.057,44	0,00	0,00
Histórico:		INSTALÇÃO,		RVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER TO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, CO					
296 17/02/2021	393593/2020) Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:10.685.746/0001-30)	35.000,00	30.092,68	30.092,68	4.907,32	0,00

Histórico:

VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, CONFORME CONTRATO №31/2020 ESTIMATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2021E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.



Nº Data	Processo Tipo	o Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
297 26/02/2021	431997/2021 Ordin	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	VALC NO P	OR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PI PERÍODO DE 01/03/2021 A 05/03/2021,	MENTEL, REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRI CONFORME REQUISIÇÃO 38/2021 E AUTO	AS, VIAGEM DE FISCALI DRIZAÇÃO SUPERIOR.	ZAÇÃO NOS MUNICÍI	PIOS DE JACUNDÁ,	NOVA IIXUNA E ITUI	PIRANGA,
298 26/02/2021	431997/2021 Ordin	nário 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	S ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	700,00	216,91	216,91	483,09	0,00
Histórico:	DE V	RIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ANA IAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPI ÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6285.	A PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , C O DE JACUNDÁ, NOVA IPIXUNA E ITUPRI	DEPÓSITO EM CONTA . R RANGA, NO PERÍODO DE	EF. A DESPESAS COM E 01/03/2021 A 05/03	COMBUSTÍVEL E I /2021, CONFORME	DESPESAS MIUDAS, E REQUISIÇÃO Nº38/2	M RAZÃO 2021.
299 26/02/2021	431997/2021 Ordin	nário 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	VALC ITUP	OR EMPENHADO A OELTON MEDEIROS D IRANGA, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A	OOS SANTOS, REF. A DESPESA COM 4,5 D A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 3	TÁRIAS, VIAGEM DE FISO 8/2021 E AUTORIZAÇÃO	CALIZAÇÃO NOS MUN SUPERIOR.	IICÍPIOS DE JACUN	IDÁ, NOVA IIXUNA E	
300 26/02/2021	431997/2021 Ordir	nário 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	700,00	559,13	559,13	140,87	0,00
Histórico:	RAZÃ		TON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET UNICIPIO DE JACUNDÁ, NOVA IPIXUNA E 5.					ЕМ
301 15/03/2021	431996/2021 Ordin	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:			HOMEM CHAVES, REF. A DESPESA COM 3 7/03/2021 A 20/03/2021, CONFORME REG				SO INSTITUCIONAIS A	Ю



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
302 15/03/2021	431996/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	100,57	100,57	100,57	0,00	0,00
listórico:				HOMEM CHAVES, REF. A DESPESA COM AD, VIA /03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 37/2021 E A			PROMISSO INSTIT	TUCIONAIS AO MUNIO	CÍPIO DE
303 15/03/2021	431996/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	40,45	40,45	40,45	0,00	0,00
listórico:				HOMEM CHAVES, REF. A DESPESA COM AD, VIA /03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 37/2021 E A			PROMISSO INSTIT	TUCIONAIS AO MUNIO	CÍPIO DE
304 12/03/2021	431998/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:				HOMEM CHAVES, REF. A DESPESA COM 1,5DIÁR CONFORME REQUISIÇÃO 39/2021 E AUTORIZAÇ		ADMINISTRATIVAS AC) MUNICÍPIO DE S	SÃO GERALDO DO AR	AGUAIA,
305 19/02/2021	431999/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL (CPF:896.666.662-00)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE TOCANTINS	ENHADO A JOELSON RAUL DA SI E RONDOM DO PARÁ, NO PERÍC	ILVA LEAL, REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, N DDO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME F	/iagem de Fiscai Requisição 40/20	LIZAÇÃO AO MUNICÍP. D21 E AUTORIZAÇÃO S	IO DE ABEL FIGUI SUPERIOR.	EIREDO,BOM JESUS D	00
306 19/02/2021	431999/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:), REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM E 2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 40			EL FIGUEIREDO,E	30M JESUS DO TOCAI	NTINS E



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
307 19/02/2021	431999/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL (CPF:896.666.662-00)	700,00	320,02	320,02	379,98	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO JESUS DO TO	D DE FUNDOS EM FAVOR DE JOEL DCANTINS E RONDOM DO PARÁ, I	SON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPO NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021,	ÓSITO EM CONTA .V CONFORME REQUIS	/IAGEM DE FISCALIZA IÇÃO 40/2021. LANÇA	ÇÃO AO MUNICÍP MENTO CONTÁBI	O DE ABEL FIGUEIRE - Nº 6725.	EDO,BOM
308 19/02/2021	431999/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49)	700,00	168,08	168,08	531,92	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO TOCANTINS	O DE FUNDOS EM FAVOR DE MAN E RONDOM DO PARÁ, NO PERÍOD	OEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EN DO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORMI	1 CONTA. VIAGEM D E REQUISIÇÃO 40/20	DE FISCALIZAÇÃO AO I 021. LANÇAMENTO CO	MUNICÍPIO DE AB INTÁBIL Nº 6725.	EL FIGUEIREDO,BOM	JESUS DO
309 19/02/2021	431942/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PERÍODO DE	NHADO A AUGUSTO CÉSAR FERR 22/02/2021 A 26/02/2021, CONF	EIRA DOS SANTOS, REF. A DESPESA COM 4, ORME REQUISIÇÃO 34/2021 E AUTORIZAÇÃ	5 DIÁRIAS, VIAGEM O SUPERIOR.	1 DE FISCALIZAÇÃO A	o município de I	MOCAJUBA E BAIÃO,	NO
310 19/02/2021	431942/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	700,00	37,44	37,44	662,56	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO BAIÃO, NO P	D DE FUNDO EM FAVOR DE AUGU: ERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/	STO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERN 2021, CONFORME REQUISIÇÃO 34/2021. LA	NET , DEPÓSITO EM NÇAMENTO CONTÁE	CONTA .VIAGEM DE F BIL Nº 6410.	iscalização ao	MUNICÍPIO DE MOCA	AJUBA E
311 05/03/2021	432216/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	4.628,21	4.628,21	4.628,21	0,00	0,00
Histórico:		DE OBRAS,	NHADO A ALMIR MAGALHÃES DE NOS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, O JTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ALMEIDA JUNIOR, REF. A DESPESA COM 9,5 CANAÃ DOS CARAJAS, PARAUAPEBAS,MARAE	5 DIÁRIAS, VIAGEM Á E PARAGOMINAS	DE EM ATENDIMENTO NO PERÍODO DE 07/0	D DA DIRETORIA 3/2021 A 16/03/2	PARA REUNIÃO DA CO 021, CONFORME REQ	OMISSÃO QUISIÇÃO



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
312 26/02/2021	431955/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP 01/03/2021	ENHADO A CARLOS RENATO MI A 05/03/2021, CONFORME REQ	LHOMEM CHAVES, REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁI UISIÇÃO 35/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RIAS, VIAGEM AD	MINISTRATIVA AO M	UNICÍPIO DE BELÉ	M, NO PERÍODO DE	
313 26/02/2021	431955/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			LHOMEM CHAVES, REF. A DESPESA COM AT. VIAC 021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	GEM ADMINISTRAT	TVA AO MUNICÍPIO I	DE BELÉM, NO PER	ÍODO DE 01/03/2021	Α
314 26/02/2021	431955/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	40,45	40,45	40,45	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP 05/03/2021	ENHADO A CARLOS RENATO MI , CONFORME REQUISIÇÃO 35/2	LHOMEM CHAVES, REF. A DESPESA COM AD. VIA 021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	GEM ADMINISTRA	TIVA AO MUNICÍPIO	de Belém, no per	RÍODO DE 01/03/202:	1 A
315 05/03/2021	432216/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	710,65	710,65	710,65	0,00	0,00
Histórico:	NOS MUNIO	ENHADO A ALMIR MAGALHÃES TÍPIO DE REDENÇÃO, CANAÃ DO ÃO SUPERIOR.	DE ALMEIDA JUNIOR, REF. A DESPESA COM AD. S CARAJAS, PARAUAPEBAS,MARABÁ E PARAGOM	VIAGEM DE EM AT INAS NO PERÍODO	ENDIMENTO DA DIRE D DE 07/03/2021 A 16	ETORIA PARA REUI 5/03/2021, CONFO	NIÃO DA COMISSÃO I RME REQUISIÇÃO 47,	DE OBRAS, /2021 E
316 05/03/2021	432216/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL (CPF:512.842.862-15)	3.751,84	3.751,84	3.751,84	0,00	0,00
Histórico:	NOS MUNIO	ENHADO A MERCIA PIEDADE DO ÍPIO DE REDENÇÃO, CANAÃ DO ÃO SUPERIOR.	D AMARAL, REF. A DESPESA COM 9,5 DIÁRIAS, N S CARAJAS, PARAUAPEBAS,MARABÁ E PARAGOM	/IAGEM DE EM ATE INAS NO PERÍODO	ENDIMENTO DA DIRE O DE 07/03/2021 A 16	TORIA PARA REUN 5/03/2021, CONFO	IIÃO DA COMISSÃO D RME REQUISIÇÃO 47,	E OBRAS, /2021 E

Página:55/512

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
317 05/03/2021	432216/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR (CPF:379.705.852-72)	3.751,84	3.751,84	3.751,84	0,00	0,00
Histórico:	OBRAS, NO	PENHADO A ODILON RIBEIRO C OS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, O AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ALDAS JUNIOR, REF. A DESPESA COM 9,5 DIÁR CANAÃ DOS CARAJAS, PARAUAPEBAS,MARABÁ I	IAS. VIAGEM DE EM E PARAGOMINAS NO	ATENDIMENTO DA D PERÍODO DE 07/03/2	IRETORIA PARA RE 2021 A 16/03/2021	EUNIÃO DA COMISSÃO , CONFORME REQUIS	O DE IÇÃO
318 05/03/2021	432216/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	3.751,84	3.751,84	3.751,84	0,00	0,00
Histórico:	OBRAS, NO	PENHADO A ROBERTO MIRA DA OS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, O AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SILVA PUTY, REF. A DESPESA COM 9,5 DIÁRIAS CANAÃ DOS CARAJAS, PARAUAPEBAS,MARABÁ I	5. VIAGEM DE EM ATE E PARAGOMINAS NO	ENDIMENTO DA DIRE PERÍODO DE 07/03/2	TORIA PARA REUN 2021 A 16/03/2021	IIÃO DA COMISSÃO D , CONFORME REQUIS	E IÇÃO
319 19/02/2021	432173/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA (CPF:043.927.442-72)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:			GOUVEIA CAMARA, PARA ATENDER DESPESAS 02/2021 A 26/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO				AO MUNICÍPIO DE BR	EVES,
320 19/02/2021	432173/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA (CPF:043.927.442-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			GOUVEIA CAMARA, PARA ATENDER DESPESAS 5/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº46/2021			LIZAÇÃO AO MUNI	CÍPIO DE BREVES, MI	ELGAÇO E
321 19/02/2021	432173/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	2.679,49	2.679,49	2.679,49	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP PORTEL, N	PENHADO A JOSÉ DE SOUZA TE O PERÍODO DE 21/02/2021 A 26	IXEIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 D 1/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº46/2021	ÁRIAS, EM RAZÃO D E AUTORIZAÇÃO SU	E VIAGEM DE FISCAL PERIOR.	.ização ao munio	CÍPIO DE BREVES, ME	LGAÇO E



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
322 19/02/2021	432173/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
istórico:		VALOR EMPI NO PERÍODO	ENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIX O DE 21/02/2021 A 26/02/2021.	KEIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM AT, EM CONFORME REQUISIÇÃO Nº46/2021 E AUTOR:	I RAZÃO DE VIAGEM IZAÇÃO SUPERIOR.	I DE FISCALIZAÇÃO A	O MUNICÍPIO DE I	BREVES, MELGAÇO E	PORTEL,
323 19/02/2021	432137/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA (CPF:941.352.582-04)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
istórico:		VALOR EMPI ARAGUAIA E	ENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIX E CONÇEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO	KEIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DI. D PERÍODO DE 22/02/2021 A 24/02/2021.CONI	ÁRIAS, EM RAZÃO D FORME REQUISIÇÃO	DE VIAGEM DE FISCAL D Nº43/2021 E AUTOF	ização ao muni Ização superio	CÍPIO DE SANTANA D R.	0
325 02/03/2021	432172/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
istórico:				GULINO , PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 I NAS GERAIS, NO PERÍODO DE 03/03/2021 A 0					
326 02/03/2021	432172/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
listórico:		VALOR EMPI MULHER NO	ENHADO A JANILTON MACIEL UG NO ESTADO DE MINAS GERAIS	GULINO , PARA ATENDER DESPESAS COM AT, E , NO PERÍODO DE 03/03/2021 A 05/03/2021.C	em razão de Viage Conforme requisi	em para o lançamei Ção nº45/2021 e au	NTO DO COMITÊ G TORIZAÇÃO SUPER	SESTOR DO PROGRAM RIOR.	1A
327 19/02/2021	431940/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		NO PERÍODO		RODRIGUES , PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR DIFERENCIADO,POIS O COLABORADOR					



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
328 05/03/2021	431956/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	40,45	40,45	40,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PERÍODO DE	ENHADO A CARLOS RENATO MILH E 08/03/2021 A 12/03/2021. CON	HOMEM CHAVES , PARA ATENDER DESPESAS CO FORME REQUISIÇÃO №36/2021 E AUTORIZAÇÃ	DM AD, EM RAZÃO ÃO SUPERIOR.	DE VIAGEM ADMINIS	STRATIVA AO MUN	ICÍPIO DE MARABÁ,	NO
329 05/03/2021	431956/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PERÍODO DE	ENHADO A CARLOS RENATO MILF E 08/03/2021 A 12/03/2021. CON	HOMEM CHAVES , PARA ATENDER DESPESAS CO FORME REQUISIÇÃO №36/2021 E AUTORIZAÇÃ	DM 4,5 DIÁRIAS, E ÃO SUPERIOR.	em razão de Viagem	I ADMINISTRATIVA	A AO MUNICÍPIO DE I	BELÉM, NO
330 19/02/2021	431491/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DO ARAGUAI	enhado a felix ilean pereira Ia e conceição do araguaia ,	DE OLIVEIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM , NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021. C	1 4,5 DIÁRIAS, EM ONFORME REQUI	I RAZÃO DE VIAGEM I SIÇÃO Nº30/2021 E A	DE FISCALIZAÇÃO UTORIZAÇÃO SUP	AO MUNICÍPIOS DE S ERIOR.	SANTANA
331 19/02/2021	431491/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	700,00	605,33	605,33	94,67	0,00
Histórico:				IX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , D . LANÇAMENTO CONTÁBIL № 12848.	DEPÓSITO EM CON	ita .para atender c	DESPESAS COM CO	MBUSTÍVEL E DESPE	SAS
332 19/02/2021	431491/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:				A SILVA , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 D PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021. CONF					NA DO



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
333 19/02/2021	431491/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	700,00	469,04	469,04	230,96	0,00
Histórico:	SUPRIMEN MIÚDAS. C	TO DE FUNDOS DE 22/02/2021 ATE ONFORME REQUISIÇÃO №30/2021	É 26/02/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOAR . LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12848.	ES DA SILVA, INTER	NET .PARA ATENDER	DESPESAS COM C	COMBUSTÍVEL E DESF	PESAS
334 05/03/2021	431956/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			OMEM CHAVES , PARA ATENDER DESPESAS (FORME REQUISIÇÃO Nº36/2021 E AUTORIZA		DE VIAGEM ADMINIS	rativa ao muni	ICÍPIO DE BELÉM, NO)
335 22/02/2021	432596/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:			LIMA , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 D RÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021. CONFO					ÃO DO
336 22/02/2021	432596/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMI SANTANA I	PENHADO A JAQUELINE FERREIRA DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 22	LIMA , PARA ATENDER DESPESAS COM AT, EI /02/2021 A 26/02/2021. CONFORME REQUISI	M RAZÃO DE VIAGEI IÇÃO Nº49/2021 E A	M DE FISCALIZAÇÃO / NUTORIZAÇÃO SUPER:	AO MUNICÍPIO DE IOR.	e conceição do ara	aguaia e
337 22/02/2021	432596/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	130,00	102,00	102,00	28,00	0,00
Histórico:	VIAGEM DE	TO DE FUNDOS EM FAVOR DE JAQI E FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE . LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 1265	JELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSI CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E SANTANA DO . 3.	TO EM CONTA ,REF. ARAGUAIA, NO PER	DESPESAS COM A CC ÍODO DE 22/02/2021	OMPRA DE PASSAG A 26/02/2021. CC	GENS E TRECHO. EM INFORME REQUISIÇÃ	RAZÃO DE O

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
338 23/02/2021	432001/2021 Ordinári	o 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA (CPF:947.058.602-68)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:	VALOR I NOVOS	EMPENHADO A ALESSANDRA DAMAS CONSELHEIROS NO MUNICÍPIO DE I	CENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS CON BELÉM NO PERIODO DE 24/02/2021 A 26/02/202	1 2,5 DIÁRIAS, EN 21.CONFORME RE	1 razão de Viagem Quisição nº42/202	PARA PARTICIPAÇÃ 1 E AUTORIZAÇÃO	ÃO DO TREINAMENTO SUPERIOR.	O DE
339 23/02/2021	432001/2021 Ordinári	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA (CPF:947.058.602-68)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR E CONSEL	EMPENHADO A ALESSANDRA DAMAS HEIROS NO MUNICÍPIO DE BELÉM N	CENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS CON IO PERIODO DE 24/02/2021 A 26/02/2021.CONF	4 at, em razão d Forme requisiçã	DE VIAGEM PARA PAR ÃO Nº42/2021 E AUTO	TICIPAÇÃO DO TRE ORIZAÇÃO SUPERIO	EINAMENTO DE NOVO OR.	OS
340 25/02/2021	368734/2019 Ordinári	o 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	10.083,28	10.083,28	10.083,28	0,00	0,00
Histórico:	VALOR E CASTAN	EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATI HAL,MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANT	ENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE UNV- REDE FARÉM,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CC	UNICA DADOS M INFORME AUTORI	PLS NAS INSPETORIA ZAÇÃO SUPERIOR.	AS DE ANANINDEUA	A, CAPANEMA,	
341 25/02/2021	368734/2019 Ordinári	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	6.859,54	6.859,54	6.859,54	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATE RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INN-INTERI	NET VIA EMBRATE	EL NA SEDE DO CREA	-PA ,REF AO MÊS C	DE FEVEREIRO DE 20	21.
342 19/02/2021	391392/2020 Estimati	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Wanutenção e Conservação Bens Móveis	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT (CNPJ:28.014.042/0001 -09)	5.664,00	4.248,00	4.248,00	1.416,00	0,00
Histórico:			CARVALHO BITTENCOURT, PARA ATENDER PRE ENCENTES AO CREA-PA, CONFORME O CONTRAT					



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
343 22/02/2021	338875/2018 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0018- 51)	7.191,13	7.191,13	7.191,13	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A EMPRESA BRASILEIRA AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER	Despesa com en	IVIO DE CORRESPON	idência no mês d	E JANEIRO DE 2021.	
344 25/02/2021	432000/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (CPF:378.711.702-44)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP NOVOS CON	ENHADO A CLARINDO RODRIGUE: NSELHEIROS, NO PERIODO 24/02/	S DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS 2021 À 26/02/2021 NO MUNICIPIO DE BELÉM,	COM 2,5 DIARIAS CONFORME REQU	5, EM RAZÃO DE VIAO ISIÇÃO № 41/2021.	GEM PARA PARTICI CONFORME A UTO	PAÇÃO DO TREINAMI RIZAÇÃO SUPERIOR.	ENTO DE
345 25/02/2021	432000/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (CPF:378.711.702-44)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP CONSELHEI	ENHADO A CLARINDO RODRIGUE: ROS, NO PERIODO 24/02/2021 À	S DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS 26/02/2021 NO MUNICIPIO DE BELÉM, CONFOR	COM AT, EM RAZÂ RME REQUISIÇÃO	ÃO DE VIAGEM PARA Nº 41/2021. CONFOR	PARTICIPAÇÃO DO RME A UTORIZAÇÃO) TREINAMENTO DE N O SUPERIOR.	NOVOS
346 23/02/2021	432000/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA (CPF:946.904.302-25)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP NOVOS CON	ENHADO A MARCOS VINICIUS SIÇ NSELHEIROS, NO PERIODO 24/02/	QUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS CO 2021 À 26/02/2021 NO MUNICIPIO DE BELÉM,	OM 2,5 DIARIAS, E CONFORME REQU	EM RAZÃO DE VIAGE ISIÇÃO № 41/2021.	M PARA PARTICIPA CONFORME A UTO	ÇÃO DO TREINAMEN RIZAÇÃO SUPERIOR.	TO DE
347 23/02/2021	432000/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA (CPF:946.904.302-25)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			QUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS CO 26/02/2021 NO MUNICIPIO DE BELÉM, CONFOR					VOS

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
348 25/02/2021	365399/2019 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	PROVECOM INTERNET LTDA (CNPJ:18.528.090/0001-53)	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE MÊS DE JANI	ENHADO A PROVECOM INTERNE EIRO DE 2021. CONFORME AUTO	T LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERV DRIZAÇÃO SUPERIOR.	/IÇOS PRESTADOS DI	E INTERNET NA INSF	PETORIA DE CAMET	Á, CONTRATON°24/2	020, NO
349 25/02/2021	365399/2019 Ordinário		s ePROVECOM INTERNET LTDA so (CNPJ:18.528.090/0001-53)	6,49	6,49	6,49	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE A JUROS/MU	ENHADO A PROVECOM INTERNE ILTA NO MÊS DE JANEIRO DE 20.	T LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERV 21.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	/IÇOS PRESTADOS DI	E INTERNET NA INSF	PETORIA DE CAMET	Á, CONTRATON°24/2	020, REF.
350 26/02/2021	417574/2020 Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO (CPF:206.022.272-91)	12.600,00	12.600,00	11.550,00	0,00	0,00
Histórico:			PRADO DE AZEVEDO, PARA ATENDER DESPES 020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	a com locação de	IMOVEL PARA SEDIA	AR A INSPETORIA D	DE ITAITUBA, NO ANC) DE
351 19/03/2021	432493/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	3.523,58	3.523,58	3.523,58	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE SR. PRESIDE	ENHADO A CARLOS RENATO MILI ENTE AO ESTADO DE GOIANIA/G	HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA CO O, CONFORME REQUISIÇÃO №48/2021 E AU	DM 5,5 DIARIAS NO F TORIZAÇÃO SUPERIO	PERIODO DE 22/03/2 DR.	2021 A 27/03/2021,	VIAGEM ADMINISTR	ATIVA DO
352 19/03/2021	432493/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE PRESIDENTE	ENHADO A CARLOS RENATO MILI E AO ESTADO DE GOIANIA/GO, C	HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA CO CONFORME REQUISIÇÃO Nº48/2021 E AUTOR	OM AT,NO PERIODO I IZAÇÃO SUPERIOR.	DE 22/03/2021 A 27/	03/2021, VIAGEM A	ADMINISTRATIVA DO	SR.



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
353 19/03/2021	432493/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	40,45	20,22	20,22	20,23	0,00
Histórico:	VALOR EN PRESIDEN	MPENHADO A CARLOS RENATO MILH NTE AO ESTADO DE GOIANIA/GO, CO	IOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA CO ONFORME REQUISIÇÃO N°48/2021 E AUTOR:	DM AD, NO PERIODO IZAÇÃO SUPERIOR.	DE 22/03/2021 A 27	/03/2021, VIAGEM	ADMINISTRATIVA D	O SR.
355 26/02/2021	425387/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUTICILENE LEITE RIBEIRO (CPF:841.848.842-53)	650,00	633,76	633,76	16,24	0,00
Histórico:		NTO DE FUNDO DE 26/02/2021 ATÉ 20 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	27/03/2021 EM FAVOR DE RUTICILENE LEIT	E RIBEIRO, INTERNE	T 1º PAGAMENTO, DI	epósito em con ⁻	TA .CONFORME PORT.	ARIA
356 17/02/2021	423946/2020 Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (CNPJ:33.402.892/0001-06)	4.814,32	4.814,32	4.814,32	0,00	0,00
Histórico:			AASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, PARA ATE 11. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	nder com convêni	O FIRMADO COM OS	REGIONAIS E CO	FREA COM ABNT, REF	: AO
357 26/02/2021	367227/2019 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (CNPJ:07.251.024/0001-62)	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00
Histórico:			JNICAÇÕES LTDA-ME, PARA ATENDER DESPE INTRATO Nº 06/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPER		DE INTERNET NA INS	SPETORIA DE TUC	URUÍ, REF. AO MÊS D	E
358 22/02/2021	432340/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (CNPJ:05.092.769/0001-09)	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP DO TRABAL	ENHADO A CENTRO DE MEDIO HO, REF. AO MÊS DE JANEIRO	CINA DO TRABALHO S/S LTDA, ATENDER DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUF	DESPESAS COM PRESTAÇÃ PERIOR.	(O DE SERVIÇOS DE S	SAÚDE, MEDICINA (OCUPACIONAL E SEG	URANÇA
359 22/02/2021	432340/2021	Ordinário		uros eCENTRO DE MEDICINA DO TRABALI traso S/S LTDA (CNPJ:05.092.769/0001-0		13,45	13,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP DO TRABAL	ENHADO A CENTRO DE MEDIO HO, REF. AO MÊS DE JANEIRO	CINA DO TRABALHO S/S LTDA, ATENDER DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUF	DESPESAS COM PRESTAÇÃ ERIOR.	óo de serviços de :	SAÚDE, MEDICINA (OCUPACIONAL E SEG	urança
360 26/02/2021	432869/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA - ME (CNPJ:15.034.470/0001-43)	DE 11.341,09	11.341,09	11.341,09	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP SISTEMAS,	enhado a MVR Consultoria Ref. Ao Total de 12 no anc	A E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA) 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER	- ME, PARA ATENDER DES IOR.	PESAS COM SERVIÇC) DE CONSULTORIA	de implantação d	E
362 26/02/2021	426348/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY Outros (CPF:880.966.452-34)	30.779,98	30.779,98	30.779,98	0,00	0,00
Histórico:			enhado a adriana falcone ão superior.	ERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATEND	ER DESPESAS COM FOLHA	DE FÉRIAS, REF. AO	MÊS DE MARÇO DE	2021. CONFORME	
363 26/02/2021	426348/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1, Férias - CF/88	/3 de ADRIANA FALCONERI REBELO BOY Outros (CPF:880.966.452-34)	11.063,62	11.063,62	11.063,62	0,00	0,00
Histórico:			enhado a adriana falcone ão superior.	ERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATEND	ER DESPESAS COM FOLHA	DE FÉRIAS, REF. AO	MÊS DE MARÇO DE	2021. CONFORME	
364 26/02/2021	426348/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - A Pecuniário de Férias	bono ADRIANA FALCONERI REBELO BOY Outros (CPF:880.966.452-34)	2.405,24	2.405,24	2.405,24	0,00	0,00 gina:64/512



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPI AUTORIZAÇA	ENHADO A ADRIANA FALCONERI F ÃO SUPERIOR.	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER	DESPESAS COM FOLHA [DE FÉRIAS, REF. AC) MÊS DE MARÇO DE	2021. CONFORME	
365 04/01/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	O ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	20.757,76	20.757,76	20.757,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI AUTORIZAÇ	ENHADO A ADRIANA FALCONERI F ÃO SUPERIOR.	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER	DESPESAS COM FOLHA I	DE FÉRIAS, REF. AC) MÊS DE JANEIRO D	E 2021. CONFORME	
366 28/01/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	O ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	8.271,51	8.271,51	8.271,51	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A ADRIANA FALCONERI F ÃO SUPERIOR.	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER	DESPESAS COM FOLHA [DE FÉRIAS, REF. AC) MÊS DE FEVEREIRC	DE 2021. CONFORME	Ē
367 11/02/2021	427963/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	1.309,00	1.309,00	1.309,00	0,00	0,00
Histórico:				GRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATE L. CONFORME AUTORIOZAÇÃO SUPERIO		manutenção e II	ntermediação dos	APRENDIZES DO CRE	ĒA-PA,
368 26/02/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros (CPF:440.341.482-68)	449.355,35	449.355,35	449.355,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI 2021.CONFO	ENHADO A EDILAMAR DO SOCORF DRME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ro e outros, para atender despesa:	s com pagamento em f	FOLHA MENSAL DO	s funcionários, r	ef ao mês de feveri	EIRO DE



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
369 26/02/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros (CPF:440.341.482-68)	58.386,62	58.386,62	58.386,62	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A EDILAMAR DO SOCOR ORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS (com pagamento em	FOLHA MENSAL DOS	s funcionários, f	ref ao mês de fevei	REIRO DE
370 26/02/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros (CPF:440.341.482-68)	35.833,62	35.833,62	35.833,62	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP 2021.CONF	ENHADO A EDILAMAR DO SOCOR ORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA CO	DM PAGAMENTO DA F	OLHA MENSAL DOS	FUNCIONÁRIOS RE	f. ao mês de feveri	EIRO DE
371 26/02/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outra Gratificações	es EDILAMAR DO SOCORRO e Outros (CPF:440.341.482-68)	296,09	296,09	296,09	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP 2021.CONF	ENHADO A EDILAMAR DO SOCOR ORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA CO	DM PAGAMENTO DA F	OLHA MENSAL DOS	funcionários re	f. ao mês de feveri	EIRO DE
372 26/02/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros (CPF:440.341.482-68)	141.130,93	141.130,93	141.130,93	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A EDILAMAR DO SOCOR ORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA CO	DM PAGAMENTO DA F	OLHA MENSAL DOS	FUNCIONÁRIOS RE	f. ao mês de fevere	EIRO DE
374 26/02/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxíl Saúde	io EDILAMAR DO SOCORRO e Outros (CPF:440.341.482-68)	44.843,41	44.843,41	44.843,41	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			ENHADO A EDILAMAR DO SOCO ORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR	DRRO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA CO R.	m pagamento da foi	.HA MENSAL DOS FU	UNCIONÁRIOS REF	. AO MÊS DE FEVERE	EIRO DE
375 12/02/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DIONISIO BENTES RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR (CPF:171.693.482-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP 1177 (PRES	ENHADO A DIONISIO BENTES F ENCIAL) NO PERIODO 21/01/20	RODRIGUES DO COUTO JUNIOR , PARA ATEDEI 021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIOI	r despesa com jeton Nal.	I PARA OS CONSELH	HEIROS PRESENTE	S NA PLENÁRIA ORD	INÁRIA
376 12/02/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATEDER DESPESA CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.	COM JETON PARA OS	Conselheiros pre	SENTES NA PLEN	ÁRIA ORDINÁRIA 117	77
377 12/02/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR (CPF:089.984.422-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				DRIGUES JUNIOR, PARA ATEDER DESPESA COI CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.	M JETON PARA OS CON	ISELHEIROS PRESEN	ITES NA PLENÁRIA	A ORDINÁRIA 1177	
378 12/02/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A JANILTON MACIEL U 1/01/2021 . CONFORME O PROC	JGULINO, PARA ATEDER DESPESA COM JETON CESSO , DESTE REGIONAL.	PARA OS CONSELHEIR	OS PRESENTES NA F	PLENÁRIA ORDINÁ	ARIA 1177 (PRESENC	IAL) NO
379 12/02/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor Emp Periodo 2	PENHADO A JOSÉ RENATO LIMA 1/01/2021 . CONFORME O PROG	AGUIAR, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PA CESSO , DESTE REGIONAL.	ra os conselhe	IROS PRESENTES NA	PLENÁRIA ORDINÁ	ÁRIA 1177 (PRESENC	IAL) NO
380 12/02/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS (CPF:331.108.752-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				ACCIOLY RAMOS, PARA ATEDER DESPESA COM JE CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.	TON PARA OS COI	nselheiros presen	TES NA PLENÁRIA	ORDINÁRIA 1177	
381 12/02/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALYSSON VALENTE DOS SANTOS (CPF:673.714.852-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A ALYSSON VALENTE DO 21/01/2021 . CONFORME O F	DOS SANTO, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PROCESSO , DESTE REGIONAL.	PARA OS CONSEL	HEIROS PRESENTES	NA PLENÁRIA ORD	DINÁRIA 1177 (PRESE	ENCIAL)
382 12/02/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PERIODO 2	PENHADO A DANILO DA SILVA B 1/01/2021 . CONFORME O PROG	EEGOT, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA CESSO , DESTE REGIONAL.	OS CONSELHEIRC	os presentes na pli	enária ordinári	A 1177 (PRESENCIAL	.) NO
383 12/02/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILLO DA SILVA LINHARES (CPF:662.192.562-04)	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF 21/01/2021	PENHADO A DANILO DA SILVA L ,, CONFORME AUTORIZAÇÃO SL	INHARES, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON IPERIOR	PARA OS CONSEL	HEIROS PRESENTES	NA PLENARIA ORD	INÁRIA 1177 NO DI	A
384 10/03/2021	426132/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME (CNPJ:15.034.470/0001-43)	11.341,09	11.341,09	11.341,09	0,00	0,00 gina:68/512

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP SISTEMAS,F	PENHADO A MVR CONSULTORIA PERIODO DA PRESTAÇÃO DE SE	E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - M RVIÇO 17/12/2020, FEITO EM 12 PARCELAS	IE, PARA ATENDER DESPES 5. CONFORME O 2º TERMO	SAS COM SERVIÇO ADITIVO AO CON	DE CONSULTORIA TRATO N°01/2019	DE IMPLANTAÇÃO DE E AUTORIZAÇÃO SUF	E PERIOR.
385 12/02/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	HELIO BRAZÃO E SILVA (CPF:198.269.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PERIODO 2	PENHADO A HELIO BRAZÃO E SI 1/01/2021 . CONFORME O PRO	ILVA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PA CESSO , DESTE REGIONAL.	ARA OS CONSELHEIROS PF	RESENTES NA PLEN	IÁRIA ORDINÁRIA :	l177 (PRESENCIAL) I	NO
386 12/02/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA (CPF:012.812.202-13)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A THAIS GLEICE MAR 10 21/01/2021 . CONFORME O F	TINS BRAGA, PARA ATEDER DESPESA COM J PROCESSO , DESTE REGIONAL.	ieton para os conselhe	EIROS PRESENTES	NA PLENÁRIA ORD	INÁRIA 1177 (PRESE	NCIAL)
387 12/02/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE (CPF:682.808.742 -91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A ELI CARLOS DUART . CONFORME O PROCESSO , D	E, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARÆ ESTE REGIONAL.	A OS CONSELHEIROS PRES	SENTES NA PLENÁR	IA ORDINÁRIA 117	7 (PRESENCIAL) NO	PERIODO
388 12/02/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES (CPF:604.892.512-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A MARIO COUTO SOA 1/01/2021 . CONFORME O PRO	RES, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PA CESSO , DESTE REGIONAL.	ARA OS CONSELHEIROS PR	resentes na Plen	IÁRIA ORDINÁRIA :	1177 (PRESENCIAL) I	NO
389 12/02/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ (CPF:268.605.032-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMI (PRESENCI	PENHADO A SERGIO AUGUSTO AL) NO PERIODO 21/01/2021 .	PINHEIRO FRANCO DE SÁ, PARA ATEDER DESI CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.	PESA COM JETON PARA	OS CONSELHEIROS	PRESENTES NA P	LENÁRIA ORDINÁRIA	. 1177
390 12/02/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GILMARIO DA SILVA DRAGO (CPF:036.521.812-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI PERIODO 2	PENHADO A GILMARIO DA SILV 21/01/2021 . CONFORME O PRO	A DRAGO, PARA ATEDER DESPESA COM JETON ICESSO , DESTE REGIONAL.	n para os conselheir	ROS PRESENTES NA F	PLENÁRIA ORDINA	ÁRIA 1177 (PRESENCI	IAL) NO
391 12/02/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA (CPF:185.872.402-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A JOMAR SOUZA FER 21/01/2021 . CONFORME O PRO	REIRA LIMA, PARA ATEDER DESPESA COM JET CESSO , DESTE REGIONAL.	'On Para os Conselhi	EIROS PRESENTES N.	a plenária ord	INÁRIA 1177 (PRESEN	NCIAL) NO
392 12/02/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	BRENO FARIAS DA SILVA (CPF:927.960.362-00)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A BRENO FARIAS DA 21/01/2021 . CONFORME O PRO	SILVA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PA CESSO , DESTE REGIONAL.	ara os conselheiros	PRESENTES NA PLEM	nária ordinári.	A 1177 (PRESENCIAL)) NO
393 12/02/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				ASCIMENTO PASTANA, PARA ATEDER DESPESA CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.		CONSELHEIROS PRES	SENTES NA PLENÁ	RIA ORDINÁRIA 1177	7
394 12/02/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	NEWTON SURE SOEIRO (CPF:063.535.502-78)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			PENHADO A NEWTON SURE SOE 21/01/2021 . CONFORME O PROC	IRO, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA CESSO , DESTE REGIONAL.	os conselheiros p	resentes na Plen	ÁRIA ORDINÁRIA	1177 (PRESENCIAL)	NO
395 12/02/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS (CPF:247.798.812-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				D ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATEDER 021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGION		I PARA OS CONSELF	HEIROS PRESENTE	S NA PLENÁRIA ORC	DINÁRIA
396 12/02/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA (CPF:023.620.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A RICARDO JOSE LOP DO 21/01/2021 . CONFORME O P	ES BATISTA, PARA ATEDER DESPESA COM JETO ROCESSO , DESTE REGIONAL.	n para os conselhe	EIROS PRESENTES N	ia plenária ord	INÁRIA 1177 (PRESE	NCIAL)
397 12/02/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANDREY JOSÉ PINHEIRO DA SILVA (CPF:584.923.562-00)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A ANDREY JOSÉ PINH DO 21/01/2021 . CONFORME O P	EIRO DA SILVA, PARA ATEDER DESPESA COM JE ROCESSO , DESTE REGIONAL.	TON PARA OS CONSE	LHEIROS PRESENTE	s na plenária c	ORDINÁRIA 1177 (PRI	ESENCIAL)
398 12/02/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA (CPF:020.805.222-48)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A LUCCA SOARES DO DO 21/01/2021 . CONFORME O P	VALE MIRANDA, PARA ATEDER DESPESA COM JE ROCESSO , DESTE REGIONAL.	eton para os conse	ELHEIROS PRESENTI	es na plenária (DRDINÁRIA 1177 (PR	ESENCIAL)
399 12/02/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA (CPF:633.959.322-49)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE PERIODO 21	ENHADO A CLEBER DE SOUZA (/01/2021 . CONFORME O PROC	DLIVEIRA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON F CESSO , DESTE REGIONAL.	Para os conselhe	IROS PRESENTES NA	PLENÁRIA ORDIN	ÁRIA 1177 (PRESENC	IAL) NO
400 12/02/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				DIAS DE FREITAS, PARA ATEDER DESPESA COM CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.	JETON PARA OS CO	NSELHEIROS PRESEI	ntes na plenári.	A ORDINÁRIA 1177	
401 12/02/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				JEIREDO MOREIRA, PARA ATEDER DESPESA CO CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.	M JETON PARA OS C	ONSELHEIROS PRESI	entes na plenár	IA ORDINÁRIA 1177	
402 12/02/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PERIODO 21	ENHADO A José de Souza Teixei /01/2021 . CONFORME O PROC	ra Junior, PARA ATEDER DESPESA COM JETON P CESSO , DESTE REGIONAL.	ara os conselhei	ROS PRESENTES NA	PLENÁRIA ORDINÁ	ÁRIA 1177 (PRESENCI	AL) NO
403 12/02/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER (CPF:684.364.082-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				E SOUZA PEPER, PARA ATEDER DESPESA COM J CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.	eton para os con:	SELHEIROS PRESENT	es na plenária (ordinária 1177	
405 01/03/2021	432747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA (CPF:043.927.442-72)	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:				GOUVEIA CAMARA, PARA CUSTEAR DESPESAS º 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	Com pagamento de	3,5 DIÁRIAS NO MÚ	INICIPIO DE BELÉM	I NO PERÍODO DE 02	/03/2021
406 01/03/2021	432747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA (CPF:043.927.442-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				GOUVEIA CAMARA, PARA CUSTEAR DESPESAS 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM AUXÍLIO TRANSL	ado para o múnio	CIPIO DE BELÉM NO) PERÍODO DE 02/03	/2021 A
407 01/03/2021	432747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANTONIO VALMIQUE ALVES DA SILVA FILHO (CPF:023.070.522-75)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:				E ALVES DA SILVA FILHO, PARA CUSTEAR DESI 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	PESAS COM 3,5 DIÁRIA	as no múnicipio d	DE BELÉM NO PERÍO	DDO DE 02/03/2021 /	A
408 01/03/2021	432747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA (CPF:704.751.052-49)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI CONFORME	PENHADO A ANYELLE DE SOUSA E REQUISIÇÃO № 50/2021 E AU	A PEREIRA HONDA, PARA CUSTEAR DESPESAS (ITORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM 3,5 DIÁRIAS NO I	MÚNICIPIO DE BELÉ	ÉM NO PERÍODO DE	E 02/03/2021 A 05/03	3/2021,
409 01/03/2021	432747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA (CPF:704.751.052-49)	55,87	27,94	27,94	27,93	0,00
Histórico:				A PEREIRA HONDA, PARA CUSTEAR DESPESAS (º 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM AUXÍLIO DESLOC	amento para o mi	ÚNICIPIO DE BELÉN	1 no período de 02	2/03/2021
410 01/03/2021	432747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA (CPF:915.655.452-49)	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 EMF 05/03/2021	PENHADO A JAMERSON LUIZ GO L, CONFORME REQUISIÇÃO Nº :	OMES DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS CON 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1 PAGAMENTOS DE 3,	5 DIÁRIAS NO MÚN	icipio de Belém	NO PERÍODO DE 02/0	03/2021 A
411 01/03/2021	432747/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA (CPF:915.655.452-49)	155,77	77,88	77,88	77,89	0,00
Histórico:		VALOR EMF 05/03/2021	PENHADO A JAMERSON LUIZ GO L, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1	DMES DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS CON 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1 AUXÍLIO DESLOCAM	IENTO PARA O MÚNI	CIPIO DE BELÉM N	IO PERÍODO DE 02/0	3/2021 A
412 01/03/2021	432747/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LETÍCIA KAROLINE RODRIGUES RODRIGUES (CPF:030.532.432-29)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:				RODRIGUES RODRIGUES, PARA CUSTEAR DESI QUISIÇÃO Nº 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERI		ITO DE 3,5 DIÁRIAS	no múnicipio de	BELÉM NO PERÍODO) DE
413 01/03/2021	432747/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LETÍCIA KAROLINE RODRIGUES RODRIGUES (CPF:030.532.432-29)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP 02/03/2021	PENHADO A LETÍCIA KAROLINE LA 05/03/2021, CONFORME RE	RODRIGUES RODRIGUES, PARA CUSTEAR DESI QUISIÇÃO № 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERI	PESAS COM AUXÍLIO OR.	TRANSLADO PARA O	MÚNICIPIO DE BE	ILÉM NO PERÍODO DI	E
414 10/03/2021	383558/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	5.126,58	5.126,58	5.126,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP SICCL, CCL	PENHADO A IMPLANTA INFORM ISTOS, SIPTS E SCCL, REF. AO N	ATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM MA MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME AUTOF	nuntenção de Sist Rização Superior.	EMA E SUPORTE TÉ	CNICO PARA O USO	D DO SISTEMA NOS N	MODULOS
415 01/03/2021	432747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PAULO MARCUS MELONIO SILVA (CPF:566.220.902-20)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00

Nº Data	Processo Tipo	o Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			CUS MELONIO SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS ÃO № 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM PAGAMENTO DE 3,5	DIÁRIAS NO MÚNICI	PIO DE BELÉM NO F	PERÍODO DE 02/03/2	021 A
416 01/03/2021	432747/2021 Ordin	nário 6.2.2.1.1.01.04.08.0 Colaboradores	03 - PAULO MARCUS MELONIO SILVA (CPF:566.220.902-20)	68,50	34,25	34,25	34,25	0,00
Histórico:			CUS MELONIO SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS ÃO № 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM AUXÍLIO DESLOCAM	ENTO PARA O MÚNIC	IPIO DE BELÉM NO	PERÍODO DE 02/03/	2021 A
417 05/03/2021	432747/2021 Ordir	6.2.2.1.1.01.04.08.0 Colaboradores	03 - WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE (CPF:038.631.152-87)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:	VALC 02/0	DR EMPENHADO A WILLIAM VE 3/2021 A 05/03/2021, CONFOR	LASCO DUARTE SILVESTRE, PARA CUSTEAR DES ME REQUISIÇÃO № 50/2021 E AUTORIZAÇÃO S	SPESAS COM O PAGAMENT SUPERIOR.	O DE 3,5 DIÁRIAS NO) MÚNICIPIO DE BE	LÉM NO PERÍODO DE	Ē
418 05/03/2021	432747/2021 Ordir	6.2.2.1.1.01.04.08.0 Colaboradores	03 - WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE (CPF:038.631.152-87)	65,11	32,55	32,55	32,56	0,00
Histórico:	VALC 02/0	DR EMPENHADO A WILLIAM VE 3/2021 A 05/03/2021, CONFOR	LASCO DUARTE SILVESTRE, PARA CUSTEAR DES ME REQUISIÇÃO № 50/2021 E AUTORIZAÇÃO S	SPESAS COM AUXÍLIO DES SUPERIOR.	LOCAMENTO PARA O	MÚNICIPIO DE BEL	ÉM NO PERÍODO DE	
419 12/02/2021	422901/2020 Estim	6.2.2.1.1.01.04.09.0 Locação de Bens Im		5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
Histórico:			OCORRO DE OLIVEIRA GOMES, PARA ATENDER ULHO DE 2021, DE ACORDO COM 8º ADITIVO D				A DE BARCARENA, NO	0
420 12/02/2021	416524/2020 Globa	6.2.2.1.1.01.04.09.0 Locação de Bens Im		21.600,00	15.660,00	13.860,00	5.940,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EM JANEIRO D	PENHADO A MILENA DEISE SILVA DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021, DE	DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS (E ACORDO COM 3º ADITIVO DO CONTRATO	COM LOCAÇÃO DE IMÓV) Nº 31/2018, CONFORN	EL PARA SEDIAR A I 1E AUTORIZAÇÃO SI	NSPETORIA DE CAI JPERIOR.	PANEMA, NO PERÍOD	OO DE
421 05/03/2021	431213/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JAQUES GUIZILINI PINTO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM DE 2021, 0	PENHADO A JAQUES GUIZILINI PII CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI	NTO, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA OR.	AÇÃO DE IMÓVEL PARA	SEDIAR A INSPETOR	ria de Castanhal,	. Ref. ao mês de fe	VEREIRO
422 17/02/2021	356800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:04.955.538/0001-00)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM ARAGUAIA	PENHADO A JC TELECOM SERVIÇO ,, REDENÇÃO E XINGUARA, NO MÊ	OS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PAR S DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTO	A ATENDER DESPESAS (RIZAÇÃO SUPERIOR.	COM SERVIÇOS DE I	nternet na Inspi	etoria de conceiç	ÃO DO
423 26/02/2021	429261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS (CPF:029.413.232-52)	14.096,32	14.096,32	14.096,32	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A GABRIEL SOUSA DA R IFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OCHA E OUTROS, PARA ATENDER DESPES	AS COM PAGAMENTO D	a folha mensal do	OS ESTAGIÁRIOS R	ef. ao mês de fevei	REIRO DE
424 15/03/2021	356800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:04.955.538/0001-00)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM ARAGUAIA	PENHADO A JC TELECOM SERVIÇO ,, REDENÇÃO E XINGUARA, NO MÊ	OS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PAR S DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AU	a atender despesas (Torização Superior.	COM SERVIÇOS DE I	nternet na Inspi	etoria de conceiç	ÃO DO



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
425 08/03/2021	434264/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP DE 08/03/2	PENHADO A JOSE GOMES DE SOU 021 A 12/03/2021, CONFORME RE	SA FILHO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM 4 QUISIÇÃO № 51/2021 E AUTORIZAÇÃO SUI	4,5 DIÁRIAS NOS MÚI PERIOR.	NICIPIO DE CURIONÓ	POLIS E ELDORAD	OO DOS CARAJÁS NC) PERÍODO
426 08/03/2021	434264/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	200,00	50,00	50,00	150,00	0,00
Histórico:			É 12/03/2021 EM FAVOR DE JOSE GOMES D ENTO № 51/2021. LANÇAMENTO CONTÁBII		ernet , depósito ei	M Conta. Ref. a d	espesas com come	BUSTIVEIS
427 08/03/2021	434264/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO (CPF:890.472.813-49)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:			O RIBEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS CON FORME REQUISIÇÃO № 51/2021 E AUTORIZ		ÚNICIPIO DE CURION	NÓPOLIS E ELDORA	ADO DOS CARAJÁS N	NO
428 08/03/2021	434266/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA (CPF:681.635.502-44)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP PONTA NO	PENHADO A ANDREJEV PEREIRA D PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03	E SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM P /2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 53/202	AGAMENTO DE 4,5 DI 1 E AUTORIZAÇÃO SU	IÁRIAS NOS MÚNICIF IPERIOR.	PIO DE CURUÇA, M	ARAPANIM E SÃO JO.	ÃO DA
429 08/03/2021	434266/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP PONTA NO	PENHADO A KLEITON DA CONCEIÇ PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03	ÃO COSMO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM /2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 53/202	I PAGAMENTO DE 4,5 1 E AUTORIZAÇÃO SU	DIÁRIAS NOS MÚNIO IPERIOR.	CIPIO DE CURUÇA,	MARAPANIM E SÃO .	João da

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
430 10/03/2021	434266/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	200,00	100,01	100,01	99,99	0,00
Histórico:	SUPRIMEN CONFORM	ITO DE FUNDOS DE 08/03/2021 ATI E REQUERIMENTO Nº 53/2021. LAN	É 12/03/2021 EM FAVOR DE KLEITON DA CON NÇAMENTO CONTÁBIL № 13118.	ICEIÇÃO COSMO, IN	TERNET , DEPÓSITC	EM CONTA , REF. /	A DESPESAS MIÚDAS	
431 08/03/2021	434265/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA (CPF:747.960.892-68)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM 08/03/202	PENHADO A FRANCISCO FAGNER D 1 A 12/03/2021, CONFORME REQUI	DE CARVALHO FRAGA, PARA CUSTEAR DESPES ISIÇÃO Nº 52/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIC	AS COM PAGAMENT DR.	O DE 4,5 DIÁRIAS N	o múnicipio de Ó	DBIDOS NO PERÍODO	DE
432 10/03/2021	434265/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA (CPF:747.960.892-68)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:	SUPRIMEN TRAVESSIA	ITO DE FUNDOS DE 08/03/2021 ATI A DE BALSA, LOCAÇÃO DE VEÍCULO	É 12/03/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGN OS, COMBUSTÍVEIS E DESPESAS MIÚDAS. CON	IER DE CARVALHO F NFORME REQUERIME	RAGA, INTERNET , [ENTO Nº 52/2021. L/	DEPÓSITO EM CON ANÇAMENTO CONT.	TA, REF. A DESPESAS ÁBIL № 13308.	СОМ
433 04/03/2021	421773/2021 Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	45.382,56	34.308,26	30.592,71	11.074,30	0,00
Histórico:		PENHADO A TELEMAR NORTE LEST E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	'E S.A, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇ	OS DE TELECOMUNI	icações aos fisca	IS DO CREA-PA, ES	TIMATIVO AO ANO D	E 2021
434 08/03/2021	434304/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:			OS SANTOS , PARA CUSTEAR DESPESAS COM 4/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	4,5 DIÁRIAS NOS M	IÚNICIPIO DE RURÓ	OLOPOLIS E PLACAS	NO PERÍODO DE 15/	03/2021



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
435 08/03/2021	434304/2021 Ordin	ário 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:			DLIVEIRA JUNIOR , PARA CUSTEAR DESPESAS JUISIÇÃO № 54/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERI		os múnicipio de Ri	URÓLOPOLIS E PLA	CAS NO PERÍODO D	E
436 10/03/2021	434304/2021 Ordin	ário 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento		200,00	70,00	70,00	130,00	0,00
Histórico:		IMENTO DE FUNDOS DE 15/03/2021 A ORME REQUERIMENTO Nº54/2021. LA	ATÉ 19/03/2021 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA I ANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13452.	DE OLIVEIRA JUNIOR	R , INTERNET , DEPĆ	SITO EM CONTA, F	ref. A despesas mil	JDAS.
437 26/02/2021	429197/2021 Ordin	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - ário Remuneração de Menores Aprendizes	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros (CPF:440.341.482-68)	4.234,81	4.234,81	4.234,81	0,00	0,00
Histórico:		r empenhado a edilamar do soco Conforme autorização superioi	orro e outros, para atender despesas co r.	DM PAGAMENTO EM F	folha mensal dos	FUNCIONÁRIOS, R	ef. ao mês de feve	EREIRO DE
438 05/03/2021	432340/2021 Ordin	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - ário Serviços de Medicina do Trabalho	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (CNPJ:05.092.769/0001-09)	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
Histórico:	VALO DO TI	R EMPENHADO A CENTRO DE MEDICI RABALHO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO	NA DO TRABALHO S/S LTDA, ATENDER DESPE O DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI	SAS COM PRESTAÇÃO OR.) de serviços de s	SAÚDE, MEDICINA (OCUPACIONAL E SEG	GURANÇA
439 09/03/2021	371071/2019 Ordin	ário 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparell	ITEC INFORMÁTICA E TECNOLOGIA nos LTDA-EPP (CNPJ:13.531.571/0001-02)	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMI TS SHARA	PENHADO A ITEC INFORMÁTICA E MODELO: POWEREST 700VA PROC	TECNOLOGIA LTDA-EPP, PARA ATENDER DES EDÊNCIA: NACIONA. CONFORME AUTORIZA	SPESA COM A COMPLE ÇÃO SUPERIOR.	ementação a quan	ITIDADE DE 25 EST	ABILIZADOR 600va N	Marcar:
440 15/03/2021	420894/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP (CNPJ:01.057.537/0001-50)	2.398,80	2.398,80	1.999,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI DE JANEIR	PENHADO A E.W. DE AGUIAR LIMA O DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021.	COMÉRCIO - EPP, REF. A DESPESAS COM PR CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 E AUTO	ESTAÇÃO DE SERVIÇ RIZAÇÃO SUPERIOR.	OS DE INTERNET NA	A INSPETORIA DE M	IONTE ALEGRE, NO P	PERÍODO
441 25/02/2021	387007/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMBRATEL (CNPJ:33.530.486/0001-29)	1.500,00	98,31	98,31	1.401,69	0,00
Histórico:			PENHADO À EMBRATEL, PARA ATEN ÇÃO SUPERIOR.	nder despesas com uso do serviço de '	TELECOMUNICAÇÕES	PELO DDD 21, ESTI	MATIVO AO ANO D	E 2021, CONFORME	
442 05/03/2021	371071/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS EIRELI (CNPJ:05.876.869/0001-18)	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI TBTPS70 1	PENHADO A TRACE BOARD DISTRI ,80X1,80M CONFORME AUTORIZA	BUIDORA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAI ÇÃO SUPERIOR.	S EIRELI, PARA ATEN	DER DESPESA COM	4 unidades de te	la de projeção tr	IPE
444 22/02/2021	431161/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	16.000,00	13.880,67	13.880,67	2.119,33	0,00
Histórico:		VALOR EMI ORIXIMINA	PENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS A E MONTE ALEGRE, ESTIMATIVO A	DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM C O EXERCÍCIO DE 2021.	CONSUMO DE ENERGI	A ELÉTRICA NAS INS	SPETORIAS DE SAN	TARÉM, ALTAMIRA,	
445 22/02/2021	431162/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	33.000,00	26.171,75	23.830,74	6.828,25	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EM ANANNING	PENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DEUA,PARAGOMINAS,CASTANHAL,	S DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS CO CAMETÁ CAPANEMA E BARCARENA, ESTI	DM CONSUMO DE ENERGI MATIVO AO EXERCÍCIO D	IA ELÉTRICA NAS IN DE 2021.	SPETORIAS DE		
446 22/02/2021	431167/2021	L Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	122.000,00	109.703,70	109.703,70	12.296,30	0,00
Histórico:		VALOR EM EXERCÍCIO		5 do pará, para atender despesas co	om consumo de energi	A ELÉTRICA DAS SA	ilas da sede do c	REA-PA. ESTIMATIVO	O AO
447 12/03/2021	428514/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	157,69	157,69	157,69	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM FEVEREIRO		S DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS CO	DM CONSUMO DE ENERG	A ELÉTRICA NA INS	PETORIA DE ITAITI	JBA, REF. AO MÊS DE	
448 05/03/2021	433139/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPES A DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CON			NSELHEIROS QUE	PARTICIPARAM DA P	LENÁRIA
449 05/03/2021	433139/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM PLENÁRIA	PENHADO A ALMIR MAGALHÃES D ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCO	E ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DES NFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGI	SPESAS COM PAGAMENTO ONAL. CONFORME AUTOI	de jeton para os Rização superior.	CONSELHEIROS Q	UE PARTICIPARAM D	Α
450 05/03/2021	433139/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS (CPF:066.179.212-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP ORDINÁRIA	PENHADO A ANTONIO NOÉ CAR A 1.178 POR VIDEOCONFERÊNC	VALHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPES CIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CON	SAS COM PAGAMENTO DE JI IFORME AUTORIZAÇÃO SUF	ETON PARA OS CON ERIOR.	ISELHEIROS QUE F	PARTICIPARAM DA PL	ENÁRIA
451 05/03/2021	433139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DIONISO DE SOUZA SAMPAIO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP ORDINÁRIA	PENHADO A DIONISO DE SOUZA À 1.178 POR VIDEOCONFERÊNO	A SAMPAIO, PARA ATENDER DESPESAS CON CIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CON	1 PAGAMENTO DE JETON PA NFORME AUTORIZAÇÃO SUF	ARA OS CONSELHEI ERIOR.	ROS QUE PARTICI	PARAM DA PLENÁRIA	1
452 05/03/2021	433139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				BEGOT, PARA ATENDER DESPESAS COM PAC /2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTO		OS CONSELHEIROS	QUE PARTICIPARA	m da plenária ord	DINÁRIA
453 05/03/2021	433139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	HELIO BRAZÃO E SILVA (CPF:198.269.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP 1.178 POR	PENHADO A HELIO BRAZÃO E SI VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/	ILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGA /2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTO	MENTO DE JETON PARA OS DRIZAÇÃO SUPERIOR.	CONSELHEIROS Q	UE PARTICIPARAM	da plenária ordi	NÁRIA
454 05/03/2021	433139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP ORDINÁRIA	PENHADO A JANILTON MACIEL (A 1.178 POR VIDEOCONFERÊNC	JGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM CIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CON	PAGAMENTO DE JETON PAR IFORME AUTORIZAÇÃO SUF	A OS CONSELHEIR PERIOR.	OS QUE PARTICIPA	aram da Plenária	
455 05/03/2021	433139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE ORDINÁRIA	ENHADO A JOSÉ RENATO LIMA A 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA	GUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAM DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORM	IENTO DE JETON PAI E AUTORIZAÇÃO SU	RA OS CONSELHEIROS PERIOR.	QUE PARTICIPA	ram da Plenária	
456 05/03/2021	433139/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA (CPF:319.350.522-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PLENÁRIA OI	NHADO A MARCELO AUGUSTO N RDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCOI	'IEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA: NFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL.	S COM PAGAMENTO CONFORME AUTORI	DE JETON PARA OS C IZAÇÃO SUPERIOR.	Onselheiros Q	UE PARTICIPARAM DA	
457 05/03/2021	433139/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS (CPF:331.108.752-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE ORDINÁRIA	NHADO A RICARDO GUEDES AC 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA	CIOLY RAMOS, PARA ATENDER DESPESAS COM DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORM	PAGAMENTO DE JE E AUTORIZAÇÃO SU	TON PARA OS CONSEL PERIOR.	HEIROS QUE PAI	rticiparam da Plen	ÁRIA
458 05/03/2021	433139/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA (CPF:012.812.202-13)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE ORDINÁRIA	NHADO A THAIS GLEICE MARTII 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA	NS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAG DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORM	GAMENTO DE JETON E AUTORIZAÇÃO SU	PARA OS CONSELHEI PERIOR.	ROS QUE PARTIO	Ciparam da Plenári <i>i</i>	A
459 05/03/2021	433139/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE (CPF:682.808.742 -91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO I 21, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇ		CONSELHEIROS QUE P	ARTICIPARAM D	A PLENÁRIA ORDINÁR	IA
460 05/03/2021	433139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RAFAEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA (CPF:884.730.582-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMI ORDINÁRIA	PENHADO A RAFAEL CAVALCANT A 1.178 POR VIDEOCONFERÊNC	TE DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS DIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CON	5 com pagamento de jet Nforme autorização su	ON PARA OS CONSE PERIOR.	ELHEIROS QUE PA	rticiparam da Plen	NÁRIA
461 05/03/2021	433139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA (CPF:185.872.402-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI ORDINÁRI <i>I</i>	PENHADO A JOMAR SOUZA FERI A 1.178 POR VIDEOCONFERÊNC	REIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS CO IA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CON	M PAGAMENTO DE JETON NFORME AUTORIZAÇÃO SU	PARA OS CONSELHE PERIOR.	IROS QUE PARTIC	ciparam da Plenári	ÍΑ
462 05/03/2021	433139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	THIAGO HENRIQUE MARINHO (CPF:053.307.734-66)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				MARINHO, PARA ATENDER DESPESAS CON CIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CON			ROS QUE PARTIC	iparam da Plenári <i>a</i>	A
463 05/03/2021	433139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RODOLFO RAMOS DE SOUZA (CPF:709.367.142-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI ORDINÁRI <i>I</i>	PENHADO A RODOLFO RAMOS D A 1.178 POR VIDEOCONFERÊNC	DE SOUZA PARA ATENDER DESPESAS COM CIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CON	PAGAMENTO DE JETON PA IFORME AUTORIZAÇÃO SU	ra os conselheir Perior.	OS QUE PARTICIP	ARAM DA PLENÁRIA	
464 05/03/2021	433139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANDREY JOSÉ PINHEIRO DA SILVA (CPF:584.923.562-00)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI ORDINÁRIA	PENHADO A ANDREY JOSÉ PINH A 1.178 POR VIDEOCONFERÊNC	EIRO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS CIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CON	GCOM PAGAMENTO DE JET NFORME AUTORIZAÇÃO SU	ON PARA OS CONSE PERIOR.	LHEIROS QUE PAI	rticiparam da Plen	IÁRIA
465 05/03/2021	433139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	,	VALOR EMF PLENÁRIA (PENHADO A JOSÉ MARIA DO NA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOC	SCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESAS ONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL	S COM PAGAMENTO [CONFORME AUTOR	DE JETON PARA OS CO LIZAÇÃO SUPERIOR.	ONSELHEIROS QU	JE PARTICIPARAM DA	1
466 05/03/2021	433139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA (CPF:020.805.222-48)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	,	VALOR EMF ORDINÁRI <i>A</i>	PENHADO A LUCCA SOARES DO À 1.178 POR VIDEOCONFERÊNC	VALE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS CON CIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFOR	M PAGAMENTO DE JE ME AUTORIZAÇÃO SU	TON PARA OS CONSE JPERIOR.	LHEIROS QUE PA	RTICIPARAM DA PLEI	NÁRIA
467 05/03/2021	433139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	NEWTON SURE SOEIRO (CPF:063.535.502-78)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				EIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMEN /2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZA		os conselheiros q	UE PARTICIPARAI	y da plenária ord:	INÁRIA
468 05/03/2021	433139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	WILKSON DAVID OLIVEIRA MATOS (CPF:650.466.332-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				LIVEIRA MATOS, PARA ATENDER DESPESAS CON CIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFOR			LHEIROS QUE PA	rticiparam da Plei	NÁRIA
469 05/03/2021	433139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA (CPF:042.572.352-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	,	VALOR EMF ORDINÁRI <i>F</i>	PENHADO A SERGIO FERNANDO A 1.178 POR VIDEOCONFERÊNO	LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS CIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFOR	COM PAGAMENTO DE ME AUTORIZAÇÃO SU	E JETON PARA OS COI JPERIOR.	NSELHEIROS QUE	: Participaram da I	PLENÁRIA
470 05/03/2021	433139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA (CPF:947.058.602-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMI ORDINÁRIA	PENHADO A ALESSANDRA DAMA A 1.178 POR VIDEOCONFERÊNC	SCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS CO CIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFOR	DM PAGAMENTO DE . ME AUTORIZAÇÃO SI	JETON PARA OS CONS JPERIOR.	SELHEIROS QUE P	articiparam da Pl	ENÁRIA
471 05/03/2021	433139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA (CPF:633.959.322-49)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI ORDINÁRIA	PENHADO A CLEBER DE SOUZA A 1.178 POR VIDEOCONFERÊNC	OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAG CIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFOR	AMENTO DE JETON F ME AUTORIZAÇÃO SI	PARA OS CONSELHEIR JPERIOR.	OS QUE PARTICII	Param da Plenária	
472 05/03/2021	433139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES (CPF:039.532.622-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI ORDINÁRIA	PENHADO A KEPLER JOSÉ BRAU A 1.178 POR VIDEOCONFERÊNC	N GUIM,ARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM CIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFOR	I PAGAMENTO DE JE ME AUTORIZAÇÃO SI	fon para os consel Jperior.	LHEIROS QUE PAF	rticiparam da Plen	NÁRIA
473 05/03/2021	433139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR (CPF:306.210.702-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI ORDINÁRIA	PENHADO A WILSON CARVALHO A 1.178 POR VIDEOCONFERÊNO	DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS (IA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFOR	COM PAGAMENTO DE ME AUTORIZAÇÃO SI	EJETON PARA OS CON JPERIOR.	nselheiros que	PARTICIPARAM DA F	PLENÁRIA
474 05/03/2021	433139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI ORDINÁRIA	PENHADO A ALESSANDRA DOCE A 1.178 POR VIDEOCONFERÊNC	DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS C CIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFOR	COM PAGAMENTO DE ME AUTORIZAÇÃO SI	JETON PARA OS CON JPERIOR.	SELHEIROS QUE	PARTICIPARAM DA P	PLENÁRIA
475 05/03/2021	433139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMI ORDINÁRIA	PENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUE A 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA	EIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFOR	COM PAGAMENTO D ME AUTORIZAÇÃO SI	E JETON PARA OS CC UPERIOR.	ONSELHEIROS QUI	E PARTICIPARAM DA I	PLENÁRIA
476 05/03/2021	433139/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI ORDINÁRIA	PENHADO A José de Souza Teixeira A 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA	Junior, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFOR	AMENTO DE JETON P ME AUTORIZAÇÃO SI	ARA OS CONSELHEIR UPERIOR.	OS QUE PARTICIF	aram da Plenária	
477 05/03/2021	433139/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER (CPF:684.364.082-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				SOUZA PEPER, PARA ATENDER DESPESAS CO DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFOR			ELHEIROS QUE PA	articiparam da Ple	NÁRIA
478 30/03/2021	433655/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	3.968,35	3.968,35	3.968,35	0,00	0,00
Histórico:				DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCI DE MARÇO DE 2021 .CONFORME AUTORIZAÇÃ		ARCELAMENTO 62786	5240 PARCELA 30,	PARCELAMENTO 627	7956378
479 08/03/2021	423227/2020) Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA (CPF:167.693.092-20)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:				A DE SOUZA , PARA ATENDER DESPESAS CO ADITIVO DO CONTRATO 05/2020 E AUTORI		DIO DA INSPETORIA	DE XINGUARA, NO) PERÍODO DE 29/01,	/2021 A
480 26/03/2021	434752/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	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:				OMEM CHAVES , PARA ATENDER DESPE ODO DE 31/03/2021 A 02/04/2021. CON				TERMO DE COPERA	ÇÃO
481 26/03/2021	434752/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP COPERAÇÃO	ENHADO A CARLOS RENATO MILH D TÉCNICA AO ESTADO DE TOCAN	OMEM CHAVES , PARA ATENDER DESPE TIS, NO PERÍODO DE 31/03/2021 A 02/0	SAS COM AUXÍLIO TRANS 04/2021. CONFORME REQ	LADO EM RAZÃO DE UISIÇÃO Nº59/2021	VIAGEM PARA ASS E AUTORIZAÇÃO S	SINATURA DO TERMO SUPERIOR.) DE
482 12/03/2021	434508/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PERÍODO D	ENHADO A JOSE MARIA SOUSA RO E 14/03/2021 A 17/03/2021. CONF	DDRIGUES , PARA ATENDER DESPESAS (FORME REQUISIÇÃO Nº57/2021 E AUTO	COM DIÁRIAS EM RAZÃO I RIZAÇÃO SUPERIOR.	DE VIAGEM PARA O	MUNICÍPIO DE SÃO) geraldo de arag	SUAIA, NO
483 12/03/2021	434508/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP ARAGUAIA,	ENHADO A JOSE MARIA SOUSA RO NO PERÍODO DE 14/03/2021 A 17	DDRIGUES , PARA ATENDER DESPESAS (7/03/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº5	COM AUXÍLIO TRANSLADO 7/2021 E AUTORIZAÇÃO S) EM RAZÃO DE VIAC SUPERIOR.	gem para o munio	CÍPIO DE SÃO GERAL	DO DE
489 20/01/2021	428116/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:				19/02/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA A VEICULO SANDERO/ PARAGOMINAS, (PORTARIA Nº 11/202	21, PARA
490 12/03/2021	434783/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00

Nº Data	Processo Tip	oo Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	VAL BUJ	OR EMPENHADO A DONATO PANT UARÚ, ACARÁ, TOMÉ AÇU E CONC	OJA DOS SANTOS JÚNIOR , PARA ATENDER CÓRDIA DO PARÁ, NO PERÍODO DE 15/03/2	DESPESAS COM DIÁRIAS EM 021 A 19/03/2021. CONFORM	RAZÃO DE VIAGEM E REQUISIÇÃO Nº60	DE FISCALIZAÇÃO / /2021 E AUTORIZA(AOS MUNICIPIOS DE ÇÃO SUPERIOR.	į
491 12/03/2021	434783/2021 Ord	inário 6.2.2.1.1.01.04.05.001 Funcionários	GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	VAL TON	OR EMPENHADO A GILBERTO SOE MÉ AÇU E CONCÓRDIA DO PARÁ, N	EIRO DA COSTA , PARA ATENDER DESPESAS NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 19/03/2021.	COM DIÁRIAS EM RAZÃO DE CONFORME REQUISIÇÃO Nº6	VIAGEM DE FISCALI 50/2021 E AUTORIZA	IZAÇÃO AOS MUNIC ÇÃO SUPERIOR.	CIPIOS DE BUJUARÚ,	ACARÁ,
492 12/03/2021	434783/2021 Ord	inário 6.2.2.1.1.01.06.04 - Do Miúdas de Pronto Paga	espesas GILBERTO SOEIRO DA COSTA amento (CPF:158.954.082-49)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		PRIMENTO DE FUNDOS DE 15/03/2 QUERIMENTO Nº60/2021. LANÇAM	2021 ATÉ 19/03/2021 EM FAVOR DE GILBER ENTO CONTÁBIL Nº 13287.	TO SOEIRO DA COSTA, INTER	RNET , DEPÓSITO EM	I CONTA , REF. A DE	espesas miúdas. Co	ONFORME
493 12/03/2021	434786/2021 Ord	inário 6.2.2.1.1.01.04.05.001 Funcionários	- AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	VAL MUI	OR EMPENHADO A AUGUSTO CÉS. NICÍPIOS DE IGARAPÉ-MIRI E CAM	AR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER METÁ NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 19/03/	DESPESAS COM PAGAMENTO 2021. CONFORME A REQUISI	O DE 4,5 DIÁRIAS EM ÇÃO № 61/2021 E A	i razão de Viagen Nutorização supe	1 para fiscalizaçã Rior.	Ó AOS
494 12/03/2021	434786/2021 Ord		espesas AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS amento SANTOS (CPF:614.677.582-72)	300,00	122,00	122,00	178,00	0,00
Histórico:			021 ATÉ 19/03/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO IIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 61,			PÓSITO EM CONTA,	REF. A GASTOS COM	1
495 12/03/2021	434786/2021 Ord	inário 6.2.2.1.1.01.04.05.001 Funcionários	- MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				ENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMEI 5/03/2021 A 19/03/2021. CONFORME A REQUISI				AÇÃO AOS MUNICÍPIO	OS DE
496 12/03/2021	434786/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	300,00	179,19	179,19	120,81	0,00
Histórico:				É 19/03/2021 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PII MENTO Nº 61/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº		ET , DEPÓSITO EM CO	Onta,ref. A Gast	OS COM TRAVESSIA	DE BALSA
498 12/03/2021	434791/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALAN SILVA DE LIMA (CPF:788.760.952 -68)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor emi Prainha e	PENHADO A ALAN SILVA DE LIMA, ALENQUER NO PERÍODO DE 15/0	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13/2021 A 19/03/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO	: 4,5 DIÁRIAS EM O Nº 62/2021 E	RAZÃO DE VIAGEM P AUTORIZAÇÃO SUPER	Yara fiscalizaçê Rior.	ÓO AOS MUNICÍPIOS I	DE
499 12/03/2021	434791/202	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALAN SILVA DE LIMA (CPF:788.760.952 -68)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:		SUPRIMEN' VEÍCULO, 1	to de fundos de 15/03/2021 at Fravessia de Balsa e despesas	É 19/03/2021 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA MIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 62/20	A, INTERNET , DE 21. LANÇAMENTO	PÓSITO EM CONTA , D CONTÁBIL № 13428	ref. A gastos co 3.	OM ABASTECIMENTO	DO
500 15/03/2021	3600997/201 9	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE e VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001 -11)	22.881,16	22.881,16	22.881,16	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A PARÁ SEGURANÇA E T VEREIRO DE 2021.CONFORME AU	RANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER TORIZAÇÃO SUPERIOR.	DESPESAS COM	serviços de segur	ança armada 24	HORAS NA SEDE. RE	F. AO

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
501 12/03/2021	433493/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	J J COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA (CNPJ:18.099.364/0001-36)	1.261,00	1.261,00	1.261,00	0,00	0,00
Histórico:			IÇOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTI CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI		o de serviços téci	NICOS PROFISSION	NAIS PARA RECARGA	DE 30
502 12/02/2021	425462/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA (CPF:821.800.322-34)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		O DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	12/03/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA CO	STA SILVA, INTERNE	ET 2º PAGAMENTO, D	DEPÓSITO EM CON	TA . CONFORME PORT	TARIA
503 15/04/2021	426393/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	ULTIMATUM CEARA LTDA (CNPJ:04.252.567/0001-06)	1.428,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE ADITIVO AO	ENHADO A ULTIMATUM CEARA LTI CONTRATO N°02/2020 COM VIG	DA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO ÊNCIA DE 23/01/2021 A 23/01/2022 E AUTOR	DE CLIPPING JURÍI RIZAÇÃO SUPERIOR.	DICO, REF. AO MÊS D	DE JANEIRO DE 202	1. CONFORME A 1º T	ERMO
504 12/02/2021	425744/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	600,00	503,36	503,36	96,64	0,00
Histórico:		O DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ ° 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	12/03/2021 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJ ERIOR.	os anastacio, int	Ternet 2° pagamen	TO, DEPÓSITO EM	CONTA, CONFORME	
505 12/02/2021	425723/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA (CPF:008.763.792-85)	400,00	397,63	397,63	2,37	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO PORTARIA N		12/03/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA	CASTRO DA SILVA,	INTERNET 2° PAGAM	IENTO, DEPÓSITO I	EM CONTA . CONFOR	ME



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
506 12/02/2021	425358/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS (CPF:372.386.122-91)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO 348/2020 E A	D DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ : NUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	12/03/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REI:	S, INTERNET 2	° PAGAMENTO, DEPÓS	ITO EM CONTA ,	CONFORME PORTARIA	A N°
507 12/02/2021	425466/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	700,00	307,62	307,62	392,38	0,00
Histórico:			DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ : P 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	12/03/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE I ERIOR.	DAS NEVES, 2°	PAGAMENTO INTERNE	ET , DEPÓSITO EN	1 Conta. Conforme	
508 12/02/2021	425364/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES (CPF:943.495.252-20)	750,00	747,69	747,69	2,31	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO 348/2020 E A	D DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ : AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	12/03/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMEN	NES, INTERNET	2° Pagamento, Depo	ÓSITO EM CONTA	.CONFORME PORTAR	IIA N°
509 12/02/2021	425468/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	400,00	399,41	399,41	0,59	0,00
Histórico:) de fundo de 12/02/2021 até ; ? 348/2020 e autorização supi	12/03/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEI ERIOR.	RA PIMENTEL,	INTERNET 2° PAGAME	NTO, DEPÓSITO	em conta Confoi	RME
510 12/02/2021	425719/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT (CPF:091.957.502-15)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			D DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ : PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORI	12/03/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES ZAÇÃO SUPERIOR.	VASCONCELOS	DEZINCOURT, INTERN	NET 2° PAGAMENT	TO, DEPÓSITO EM CO	NTA .

Página:92/512

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
511 12/02/2021	425769/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	POLIANA RAMOS DA SILVA (CPF:807.297.462-91)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO 348/2020 E /	O DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	12/03/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA	SILVA, INTERNET	2° PAGAMENTO, DEF	PÓSITO EM CONTA	. CONFORME PORT	ARIA N°
512 12/02/2021	425519/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA (CPF:829.379.582-49)	500,00	448,18	448,18	51,82	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO PORTARIA N	O DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ º 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	12/03/2021 EM FAVOR DE THAISE CRISTINA DO ERIOR.	OS S. PADILHA, IN	TERNET 2° PAGAMEN	NTO, DEPÓSITO EN	1 Conta . Conform	E
513 12/02/2021	425464/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	600,00	592,50	592,50	7,50	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO PORTARIA N	O DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ ° 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	12/03/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS ERIOR.	SANTOS NEVES,	INTERNET 2° PAGAM	ento, depósito	EM CONTA . CONFO	RME
514 12/02/2021	425718/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	400,00	361,18	361,18	38,82	0,00
Histórico:		O DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ) E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	12/03/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO I	FERREIRA, INTER	NET 2° PAGAMENTO,	DEPÓSITO EM CO	nta . Conforme PC	ORTARIA
515 12/04/2021	435125/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:	INFRAESTRU	ENHADO A CARLOS RENATO MILH JTURA E REUNIR COM AS AUTORI E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM DADES LOCAIS AOS SÃO SEBASTIÃO DA BOA V	I PAGAMENTO DE ISTA E MUANÁ NO	4,5 DIÁRIAS EM RAZ O PERÍODO DE 13/04,	ÃO DE VIAGEM PA /2021 A 17/04/202	RA CONHECER A 11. CONFORME A REC	QUISIÇÃO



Nº Data	Processo Ti	іро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
516 12/02/2021	425220/2020 Or	rdinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	800,00	799,36	799,36	0,64	0,00
Histórico:			DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ : JTORIZAÇÃO SUPERIOR.	.2/03/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA	LIMA, INTERNE	T 2º PAGAMENTO, DE	PÓSITO EM CONT	A . CONFORME POR	TARIA N°
517 12/02/2021	425467/2020 Or	rdinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA (CPF:025.731.532-23)	300,00	136,20	136,20	163,80	0,00
Histórico:			DE FUNDO DE 12/01/2023 ATÉ : JTORIZAÇÃO SUPERIOR.	.2/03/2021 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA RO	OCHA, INTERNE	ET 2º PAGAMENTO, DE	PÓSITO EM CONT	A . CONFORME POR	TARIA N°
518 12/02/2021	425513/2020 Or	rdinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	800,00	600,25	600,25	199,75	0,00
Histórico:			DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ : 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPE	.2/03/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA S RIOR	SARAIVA LOPES	, INTERNET 2° PAGAM	ENTO, DEPÓSITO	EM CONTA . CONFC	ORME
519 12/04/2021	435125/2021 Or	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	E	REUNIR CO	IHADO A CARLOS RENATO MILHO M AS AUTORIDADES LOCAIS AOS O SUPERIOR.	DMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM F S SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA E MUANÁ NO PE	PAUXÍLIO TRAN ERÍODO DE 13/	SLADO EM RAZÃO DE 04/2021 A 17/04/2021	VIAGEM PARA CC . CONFORME A R	NHECER A INFRAES EQUISIÇÃO Nº 64/20	TRUTURA)21 E
520 16/03/2021	432493/2021 Or	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	640,65	640,65	640,65	0,00	0,00
Histórico:	VA SR	ALOR EMPEN R. PRESIDEN	IHADO A CARLOS RENATO MILHO ITE AO ESTADO DE GOIANIA/GO	DMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM 1 , CONFORME REQUISIÇÃO N°48/2021 E AUTORIZ	DIARIA NO PEF ZAÇÃO SUPERIO	RIODO DE 22/03/2021 DR.	A 27/03/2021, VI	AGEM ADMINISTRAT	IVA DO

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
521 25/03/2021	368734/2019 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	6.859,54	6.859,54	6.859,54	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE CONFORME	ENHADO A CLARO S/A, PARA ATEN AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	NDER DESPESA COM SERVIÇOS DE UNV- REDE U	NICA DADOS MF	PLS NA SEDE DO CREA	-PA ,REF AO MÊS	DE MARÇO DE 2021.	
523 12/03/2021	425358/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS (CPF:372.386.122-91)	500,00	499,76	499,76	0,24	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO SUPERIOR.	O DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ	10/04/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS RE	IS, INTERNET 3	° Pagamento, depós	ITO EM CONTA .	CONFORME AUTORIZA	4ÇÃO
524 12/03/2021	425519/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA (CPF:829.379.582-49)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO PORTARIA N	O DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ ° 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	10/04/2021 EM FAVOR DE THAISE CRISTINA DO ERIOR.	S S. PADILHA, II	NTERNET 3° PAGAMEN	ito, depósito e	M CONTA . CONFORM	E
525 12/03/2021	425467/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA (CPF:025.731.532-23)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		O DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	10/04/2021 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA F	ROCHA, INTERNE	et 3° pagamento, de	PÓSITO EM CON	ra . Conforme Port	ARIA
526 12/03/2021	425744/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	600,00	472,43	472,43	127,57	0,00
Histórico:		O DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 48/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERI	10/04/2021 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS OR.	anastacio, in⁻	FERNET 3° PAGAMENT	o, depósito em	CONTA . CONFORME	



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
527 12/03/2021	425723/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA (CPF:008.763.792-85)	400,00	396,00	396,00	4,00	0,00
Histórico:	SUPRIMENT PORTARIA 3	TO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERI	10/04/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CA OR.	ASTRO DA SILVA, I	INTERNET 3° PAGAME	ENTO, DEPÓSITO	EM CONTA .CONFOR	ME
528 12/03/2021	425513/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	800,00	310,97	310,97	489,03	0,00
Histórico:		TO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ N° 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	10/04/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICI ERIOR.	A SARAIVA LOPES	, INTERNET 3° PAGAM	IENTO, DEPÓSITO) em conta . Confo	DRME
529 12/03/2021	425466/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Histórico:		TO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ N° 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	10/04/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VAL ERIOR.	e das neves, int	ERNET 3° PAGAMENT	O, DEPÓSITO EM	CONTA . CONFORME	Ē
530 12/03/2021	425387/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUTICILENE LEITE RIBEIRO (CPF:841.848.842-53)	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
Histórico:		O DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	10/04/2021 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE F	RIBEIRO, INTERNE	T 2° PAGAMENTO, DE	PÓSITO EM CON	ra . Conforme Por	TARIA N°
531 12/03/2021	425769/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	POLIANA RAMOS DA SILVA (CPF:807.297.462-91)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		O DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	10/04/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA	SILVA, INTERNET	3° PAGAMENTO, DEP	PÓSITO EM CONTA	A . CONFORME PORT	ARIA N°

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
532 12/03/2021	425462/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA (CPF:821.800.322-34)	500,00	498,70	498,70	1,30	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO 348/2020 E A	O DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	10/04/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA	SILVA, INTERNI	et 3° pagamento, de	epósito em con	ra . Conforme Port	ARIA N°
533 12/03/2021	425468/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	400,00	393,98	393,98	6,02	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO PORTARIA Nº	D DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ ° 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPI	10/04/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVE ERIOR.	IRA PIMENTEL,	INTERNET 3° PAGAME	NTO, DEPÓSITO E	em conta . Conforn	1E
534 12/03/2021	425718/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		D DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	10/04/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO F	ERREIRA, INTER	RNET 3° PAGAMENTO,	DEPÓSITO EM CC	ONTA . CONFORME PO	RTARIA
535 12/03/2021	425464/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	600,00	489,18	489,18	110,82	0,00
Histórico:		D DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ ° 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPI	10/04/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS ERIOR.	SANTOS NEVES,	INTERNET 3° PAGAM	ENTO, DEPÓSITO	EM CONTA . CONFOR	ME
536 12/03/2021	425719/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT (CPF:091.957.502-15)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO CONFORME F	D DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORI	10/04/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES IZAÇÃO SUPERIOR.	S VASCONCELOS	DEZINCOURT, INTERN	iet 3° pagament	O, DEPÓSITO EM COI	NTA .



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
537 19/02/2021	425460/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE (CPF:398.853.212-68)	800,00	526,41	526,41	273,59	0,00
Histórico:		TO DE FUNDO DE 19/02/2021 ATÉ N° 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	20/03/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS ERIOR.	S DE ALBUQUERQUE, I	NTERNET 1° PAGAM	ENTO, DEPÓSITO	em conta . Confor	RME
538 12/03/2021	428181/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA (CPF:641.293.902-44)	600,00	569,10	569,10	30,90	0,00
Histórico:	SUPRIMEN 10/2021.	TO DE FUNDOS DE 12/03/2021 ATÉ	10/04/2021 EM FAVOR DE ERICK LIMA SAI	NTA ROSA, INTERNET	3° PAGAMENTO, DEI	PÓSITO EM CONTA	A . CONFORME PORTA	ARIA N°
539 31/03/2021	427963/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	1.687,84	1.687,84	1.687,84	0,00	0,00
Histórico:			GRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATEND DNFORME AUTORIOZAÇÃO SUPERIOR.	DER DESPESA REF. AO	Manutenção e int	ERMEDIAÇÃO DO	s aprendizes do Cf	REA-PA,
540 30/03/2021	425220/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	800,00	212,49	212,49	587,51	0,00
Histórico:		TO DE FUNDO DE 30/03/2021 ATÉ E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	28/04/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERR	EIRA LIMA, INTERNET	3° PAGAMENTO, DE	EPÓSITO EM CONT	A . CONFORME PORT	TARIA Nº
541 30/03/2021	363078/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57)	760,55	760,55	760,55	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			NHADO A TICKET SOLUÇÕES HDI 00, 01/03/2021. CONFORME AUTC	FGT S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM MAN ORIZAÇÃO SUPERIOR.	NUTENÇÃO DE VEÍCU	los na sede e nas	INSPETORIAS DO	CREA-PA, NOTA FISO	CAL
542 30/03/2021	4216691/202 1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	500,00	252,81	252,81	247,19	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO PORTARIA N	D DE FUNDO DE 30/03/2021 ATÉ 2 ° 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	28/04/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREI ERIOR.	RA DE OLIVEIRA, INT	FERNET 2º PAGAMEN	to, depósito en	1 Conta . Conform	IE
543 30/03/2021	425364/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES (CPF:943.495.252-20)	750,00	595,01	595,01	154,99	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO 348/2020 E /	O DE FUNDO DE 30/03/2021 ATÉ 2 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	28/04/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XI	MENES, INTERNET 3	° Pagamento, Depć	osito em conta .	CONFORME PORTAR	RIA Nº
544 30/03/2021	427081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ:11.048.879/0001-68)	8.267,78	8.267,78	8.267,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE APARELHOS	ENHADO A SPLIT SERVICE REFRIG DE CONDICIONADORES DE AR, (GERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, P. CONFORME CONTRATO 11/2020, SERVIÇOS P	ARA PRESTAÇÃO DE S RESTADOS NO MÊS D	SERVIÇO DE MANUTE DE FEVEREIRO DE 20	ENÇÃO CORRETIV 21. CONFORME AI	a e preventiva em Jtorização superi	IOR.
545 08/03/2021	437534/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	361,48	361,48	361,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE	NHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA	DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESP	ESAS COM PAGAMEN	TO DE CUSTAS JUDI	CIAIS. CONFORME	E AUTORIZAÇÃO SUP	ERIOR.
546 12/03/2021	425551/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.009 - DEA 2020	VIDRAUTO PARABRISAS LTDA (CNPJ:05.031.452/0001-54)	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPI	ENHADO A VIDRAUTO PARABRISA	AS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SE	RVIÇOS DE INSTALAÇ	ÃO, MANUTENÇÃO I	E REPARAÇÃO DE A	CESSÓRIOS EM VEÍC	CULOS.
547 15/03/2021	365399/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	PROVECOM INTERNET LTDA (CNPJ:18.528.090/0001-53)	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A PROVECOM INTERNET RÇO DE 2021. CONFORME AUTOR	LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIZAÇÃO SUPERIOR.	/IÇOS PRESTADOS DE	INTERNET NA INSP	ETORIA DE CAMET	Á, CONTRATON°24/2	2020, NO
548 15/03/2021	365399/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros Mora por pagamento em atras	ePROVECOM INTERNET LTDA o (CNPJ:18.528.090/0001-53)	13,64	13,64	13,64	0,00	0,00
Histórico:				LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERV O, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME			ETORIA DE CAMET	Á, CONTRATON°24/2	2020, REF.
549 15/04/2021	356800/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:04.955.538/0001-00)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI ARAGUAIA,	ENHADO A JC TELECOM SERVIÇO REDENÇÃO E XINGUARA, NO MÊS	S DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA A S DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZA	atender despesas c Ação superior.	COM SERVIÇOS DE I	nternet na Inspe	etoria de conceiçã	ÃO DO
550 29/03/2021	429261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS (CPF:029.413.232-52)	14.894,92	14.894,92	14.894,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI 2021. CONF	ENHADO A GABRIEL SOUSA DA RI ORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OCHA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS	COM PAGAMENTO DA	i folha mensal do	OS ESTAGIÁRIOS RE	ef. AO MÊS DE MARÇ	O DE



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
551 15/03/2021	403244/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	ImMail DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (CNPJ:23.677.254/0001-44)	48.300,00	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP 24/12/2020	PENHADO A IMMAIL DO BRASIL SE A 24/12/2021.CONFORME AUTOR	RVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, PELA AQUIS IZAÇÃO SUPERIOR.	SIÇÃO OU SERVIÇOS	S PRESTADOS.CONFO	ORME CONTRATO N	1º36/2020 NO PERIOD	DO DE
552 05/04/2021	384834/2019 Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA (CPF:167.693.092-20)	18.700,00	17.000,00	15.300,00	1.700,00	0,00
Histórico:		PENHADO A GERSON LUIZ OLIVEIR , CONFORME O CONTRATO 05/202	A DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS CON 20 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	M ALUGUEL DO PRÉI	DIO DA INSPETORIA	DE XINGUARA, NO	PERÍODO DE 29/01/	2021 A
553 07/04/2021	429116/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS DE E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:23.734.075/0001-00)	13.809,00	13.809,00	13.809,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP SISTEMA Q	PENHADO A CROSSING COMERCIO UE PERMITE A REALIZAÇÃO DE VI	E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, PELA AC DEO CONFERÊNCIA, REUNIÕES VIRTUAIS ON	QUISIÇÃO OU SERVI NLINE. CONFORME A	IÇOS PRESTADOS. P. AUTORIZAÇÃO SUPE	ara atender desf Rior.	PESAS COM AQUISIÇÃ	ĂO DE
554 31/03/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	451.579,72	451.579,72	451.579,72	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A ADRIANA FALCONERI F 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO S	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DES SUPERIOR.	PESAS COM PAGAMI	ento em folha me	insal dos funcioi	nários, ref. ao mês	S DE
555 31/03/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	56.679,79	56.679,79	56.679,79	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP MARÇO DE	PENHADO A ADRIANA FALCONERI F 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO S	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER I SUPERIOR.	DESPESAS COM PAGAME	nto em folha me	Ensal dos funcion	ÁRIOS, REF. AO MÊS	; DE
556 31/03/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	37.233,69	37.233,69	37.233,69	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A ADRIANA FALCONERI F 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO S	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER I SUPERIOR.	DESPESAS COM PAGAME	nto da folha me	ENSAL DOS FUNCIONA	ÁRIOS, REF. AO MÊS	DE
557 05/04/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	21.754,83	21.754,83	21.754,83	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP AUTORIZAÇ	ENHADO A ADRIANA FALCONERI F ÃO SUPERIOR.	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER I	DESPESAS COM FOLHA D	e férias, ref. ac) MÊS DE ABRIL DE 2	021. CONFORME	
558 05/04/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	2.201,61	2.201,61	2.201,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP AUTORIZAÇ	ENHADO A ADRIANA FALCONERI F ÃO SUPERIOR.	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER I	DESPESAS COM FOLHA D	e férias, ref. ac) MÊS DE ABRIL DE 2	021. CONFORME	
559 05/04/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	e ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	7.987,09	7.987,09	7.987,09	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A ADRIANA FALCONERI F ÃO SUPERIOR.	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER I	DESPESAS COM FOLHA D	e férias, ref. ac) MÊS DE ABRIL DE 2	021. CONFORME	
560 31/03/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outra Gratificações	s Adriana falconeri rebelo boy e Outros (CPF:880.966.452-34)	343,08	343,08	343,08	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMF MARÇO DE	PENHADO A ADRIANA FALCON 2021, CONFORME AUTORIZA	ERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DE ÇÃO SUPERIOR.	ESPESAS COM PAGAMEI	nto em folha men	SAL DOS FUNCION	JÁRIOS, REF. AO MÊS	DE
561 30/03/2021	436612/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA (CPF:630.998.702-00)	394,93	394,93	394,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP DE MARABA	PENHADO A ANDERSON CLEIT Á , NO PERÍODO DE 15/03/20	ON FORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS 21 A 15/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº66	S COM PAGAMENTO DE 5/2021 E AUTORIZAÇÃO	1 DIÁRIA, EM RAZÃ SUPERIOR.	O DE VIAGEM DE I	FISCALIZAÇÃO AO MU	JNICIPIO
562 30/03/2021	436612/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	394,93	394,93	394,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF MARABÁ , I	PENHADO A KLEBER SOUZA D NO PERÍODO DE 15/03/2021 /	OS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAG A 15/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº66/20	GAMENTO DE 1 DIÁRIA 21 E AUTORIZAÇÃO SU	., EM RAZÃO DE VIA IPERIOR.	GEM DE FISCALIZA	ação ao municipio	DE
563 30/03/2021	436612/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES (CPF:774.168.212-15)	394,93	394,93	394,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF MARABÁ , I	PENHADO A MARCUS FRANKLI NO PERÍODO DE 15/03/2021 /	N MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESAS COM A 15/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº66/20	PAGAMENTO DE 1 DIÁ 21 E AUTORIZAÇÃO SU	RIA, EM RAZÃO DE ' IPERIOR.	VIAGEM DE FISCAI	lização ao municif	PIO DE
564 30/03/2021	436612/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	394,93	394,93	394,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF MARABÁ , I	PENHADO A RAY FRAN MEDEI NO PERÍODO DE 15/03/2021 /	ROS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAG A 15/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº66/20	AMENTO DE 1 DIÁRIA, 21 E AUTORIZAÇÃO SU	EM RAZÃO DE VIAG PERIOR.	GEM DE FISCALIZA	ção ao municipio (DE
565 30/03/2021	435440/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DANIEL BARROSO (CPF:400.131.892- 04)	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 EMP PERÍODO D	PENHADO A DANIEL BARROSO, F DE 16/03/2021 A 19/03/2021, CC	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NFORME REQUISIÇÃO N°65/2021 E AUTORI	DE 3,5 DIÁRIAS, EM R. ZAÇÃO SUPERIOR.	AZÃO DE VIAGEM DI	E FISCALIZAÇÃO AC) MUNICIPIO DE MAI	RABÁ , NO
566 03/05/2021	437008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES (CPF:743.396.212-34)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP ALTAMIRA ,	PENHADO A CLEIDIANE DE OLIV NO PERÍODO DE 03/05/2021 A	EIRA ALVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 07/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO N°67,	1 PAGAMENTO DE 4,5 D /2021 E AUTORIZAÇÃO	IÁRIAS, EM RAZÃO I SUPERIOR.	DE VIAGEM DE FISC	Calização ao muni	CIPIO DE
567 03/05/2021	437008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES (CPF:743.396.212-34)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				EIRA ALVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 07/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO N°67,			m de fiscalizaçã	o ao municipio de	
568 12/04/2021	437008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DENISE GONÇALVES FAÇANHA (CPF:431.480.342-87)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:				FAÇANHA, PARA ATENDER DESPESAS COM 16/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº67,			E VIAGEM DE FISCA	alização ao munic	CIPIO DE
569 12/04/2021	437008/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DENISE GONÇALVES FAÇANHA (CPF:431.480.342-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				FAÇANHA, PARA ATENDER DESPESAS COM I 1, CONFORME REQUISIÇÃO N°67/2021 E AU			I DE FISCALIZAÇÃO	AO MUNICIPIO DE <i>i</i>	ALTAMIRA
570 04/05/2021	437011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE SEBASTIÃO D	NHADO A ALEX MENDES FERREII DA BOA VISTA-MUANÁ , NO PERÍO	RA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAI DDO DE 04/05/2021 A 08/05/2021, CONFO	MENTO DE 4,5 DIÁRIAS, DRME REQUISIÇÃO Nº68	EM RAZÃO DE VIA 1/2021 E AUTORIZA	AGEM DE FISCALIZAÇ AÇÃO SUPERIOR.	ão ao municipio i	DE SÃO
571 04/05/2021	437011/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE SEBASTIÃO D	NHADO A RAY FRAN MEDEIROS I DA BOA VISTA-MUANÁ , NO PERÍO	PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM PA DDO DE 04/05/2021 A 08/05/2021, CONFO	GAMENTO DE 4,5 DIÁRI DRME REQUISIÇÃO Nº68	AS, EM RAZÃO DE 3/2021 E AUTORIZA	VIAGEM DE FISCALI; AÇÃO SUPERIOR.	zação ao municip:	io de São
572 31/03/2021	429197/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	139.499,99	139.499,99	139.499,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DE 2021, COI	NHADO A ADRIANA FALCONERI F NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER D DR.	Despesa com Pagamen'	to da folha men	ISAL DOS FUNCIONÁ	rios ref. Ao mês d	DE MARÇO
573 24/05/2021	437011/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	1.500,00	1.200,00	1.200,00	300,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO PAGAMENTO	DE FUNDOS DE 04/05/2021 ATÉ DE PASSAGENS FLUVIAIS E LOCA	É 08/05/2021 EM FAVOR DE RAY FRAN MEI AÇÃO DE TRANSFER FLUVIAL ESTILO VOA	DEIROS PIRES, INTERNE DEIRA DE SÃO SEBASTI	ET , DEPÓSITO EM ÃO DE BOA VISTA	Conta . Para aten Para muaná. Lança	DER DESPESAS COM AMENTO CONTÁBIL	1 Nº 13449.
574 31/03/2021	429197/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	44.989,65	44.989,65	44.989,65	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A ADRIANA FALCONERI F NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER D DR.	DESPESA COM PAGAMEN	to da folha men	ISAL DOS FUNCIONÁ	rios ref. Ao mês d	DE MARÇO
577 05/04/2021	437345/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROGÉRIO SOARES SOUZA (CPF:986.268.172-15)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00 Pági	0,00 na:105/512



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMI PERIODO I	PENHADO A ROGÉRIO SOARES S DE 06/04/2021 A 09/04/2021 CO	SOUZA,COM 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE NFORME A REQUISIÇÃO N°74/2021 E AUT	FISCALIZAÇÃO AOS MUN ORIZAÇÃO SUPERIOR.	ICIPIOS DE SAPUCA	IA,FLORESTA DO A	RAGUAIA, E RIO MAF	RIA.NO
578 05/04/2021	437236/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL (CPF:896.666.662-00)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI MARIA, NO	PENHADO A JOELSON RAUL DA :) PERÍODO DE 05/04/2021 A 09/	SILVA LEAL, REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁI 04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 70/202	RIAS, VIAGEM DE FISCAL 1 E AUTORIZAÇÃO SUPER	IZAÇÃO AO MUNICÍF IOR.	PIO DE SAPUCAIA,	FLORESTA DO ARAGU	JAIAE RIO
579 05/04/2021	437237/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:				ERREIRA DOS SANTOS, REF. A DESPESA CO DE 05/04/2021 A 09/04/2021, CONFORME				TERRA ALTA, INHANG	SAPI E
581 05/04/2021	437237/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:				DOS SANTOS JÚNIOR, REF. A DESPESA CO 5/04/2021 A 09/04/2021, CONFORME REQI				erra alta, inhanga	API E SÃO
582 05/04/2021	437275/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor emi Do Guamá	PENHADO AGERSON LIMA TABO A, NO PERÍODO DE 05/04/2021 A	RDA, REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, N A 09/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 73	VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO /2021 E AUTORIZAÇÃO SU) AO MUNICÍPIO DE JPERIOR.	AURORA DO PARÁ	, MÃE DO RIO E SÃO	MIGUEL
583 05/04/2021	437236/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE NO PERÍODO	NHADO A MANOEL VIANA NETO, DE 05/04/2021 A 09/04/2021, Co	REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM ONFORME REQUISIÇÃO 70/2021 E AUTORIZA	DE FISCALIZAÇÃO AC AÇÃO SUPERIOR.) município de sa	PUCAIA, FLORESTA	DO ARAGUAIA E RIO	O MARIA,
584 12/04/2021	437236/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO PAGAMENTO) DE FUNDO DE 05/04/2021 ATÉ (SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONT	09/04/2021 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NE FAS, NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 09/04/20	ETO, INTERNET , DEPĆ 21, CONFORME REQU	ÓSITO EM CONTA . ISIÇÃO 70/2021. LA	ref. a despesa m Nçamento contá	IUDAS DE PRONTO ÁBIL Nº 13429.	
585 22/01/2021	428546/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	700,00	263,02	263,02	436,98	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO COM COMBU	D DE FUNDO DE 25/01/2021 ATÉ : STÍVEIS E DESPESAS MIÚDAS DE	29/01/2021 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY \ PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃ	WANZELLER RANIERI, O DE CONTAS, CONFO	INTERNET , DEPÓS DRME REQUISIÇÃO	ITO EM CONTA . PA N°17/2021. LANÇA	ARA ATENDER DESPE MENTO CONTÁBIL Nº	SAS 9 5506.
586 30/03/2021	436066/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS (CPF:372.386.122-91)	3.000,00	2.920,00	2.920,00	80,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO MUDANÇA E) DE FUNDO DE 30/03/2021 ATÉ : ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL QUE SE	28/04/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS DIARÁ A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO AR	REIS, INTERNET , DE RAGUAIA. CONFORME	PÓSITO EM CONTA PORTARIA Nº83/20	. Para providêno 21 e autorização	CIAS EM RELAÇÃO À) SUPERIOR.	
587 31/03/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	4.578,46	4.578,46	4.578,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MARÇO DE 2	NHADO A ADRIANA FALCONERI R 021, CONFORME AUTORIZAÇÃO S	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESI SUPERIOR.	PESAS COM PAGAMEN	to em folha men:	SAL DOS FUNCIONA	ÁRIOS, REF. AO MÊS	DE
588 05/04/2021	422264/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOSE VALNEI COSTA MELO (CPF:158.436.372-04)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00 Págin	0,00 a:107/512



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				NMELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PREST CONTRATO Nº06/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPE		DESPESAS COM AL	uguel de Castan	IHAL, REF. AO MÊS D	E
589 27/04/2021	437754/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM A REQUISI	PENHADO A CARLOS RENATO MI ÇÃO Nº78/2021 E AUTORIZAÇÃO	LHOMEM CHAVES, VISITA À FACULDADE UNOF) SUPERIOR.	Par, no municipio d	e Breves-pa .no pi	ERIODO DE 27/04/	2021 A 28/04/2021 C	CONFORME
590 27/04/2021	437754/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				LHOMEM CHAVES, REF. A AUXILIO TRANSLADO 021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº78/2021 E A			CULDADE UNOPAF	R, NO MUNICIPIO DE	BREVES-
591 27/04/2021	437754/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:				SILVA PUTY, REF. A 1,5 DIÁRIAS, PARA UMA VI NFORME A REQUISIÇÃO N°78/2021 E AUTORI:		A FACULDADE UNO	PAR, NO MUNICIPI	O DE BREVES-PA .NC)
592 27/04/2021	437754/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM 27/04/202	PENHADO A ROBERTO MIRA DA 1 A 28/04/2021 CONFORME A RE	SILVA PUTY, REF. A A.T, PARA UMA VISITA INS QUISIÇÃO Nº78/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPER	TITUCIONAL A FACULI LIOR.	DADE UNOPAR, NO I	Municipio de Bre	EVES-PA .NO PERIOD	O DE
593 15/04/2021	393593/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:10.685.746/0001-30)	1.352,48	1.352,48	1.352,48	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				RVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDE TO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, (
594 23/04/2021	437975/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:				HOMEM CHAVES, REF. A DESPESA COM 1,5 DIÁF 4/2021 A 26/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃ				ADMISTRATIVA NO	
595 21/04/2021	437837/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:				HOMEM CHAVES, REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁF D21 A 25/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº			o ordinária do) COLÉGIO DE PRESII	DENTES
596 21/04/2021	437837/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:				HOMEM CHAVES, REF. A DESPESA COM AUXÍLIC PIO DE MANAUS - AM, NO PERIODO DE 21/04/:					
597 21/04/2021	437837/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	23,31	11,66	11,66	11,65	0,00
Histórico:				HOMEM CHAVES, REF. A DESPESA COM AUXÍLIC PIO DE MANAUS - AM, NO PERIODO DE 21/04/:					
598 19/04/2021	437757/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				MILHOMEM CHAVES, REF. A 1,5 DIÁRIAS, P 79 /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	PARA VIAGEM ADMINISTRA	TIVA AOI MUNICIPIO	O DE MARABÁ, NO	PERIODO DE 19/04/2	2021 A
599 19/04/2021	437757/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVE (CPF:374.664.532-87)	S 46,54	23,27	23,27	23,27	0,00
Histórico:		VALOR EMF 19/04/2021	PENHADO A CARLOS RENATO . A 20/04/2021, CONFORME F	MILHOMEM CHAVES, REF. A AUXÍLIO DESL REQUISIÇÃO № 79 /2021 E AUTORIZAÇÃO	OCAMENTO, PARA VIAGEM SUPERIOR.	ADMINISTRATIVA A	OI MUNICIPIO DE	MARABÁ, NO PERIOD	O DE
600 29/04/2021	438007/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVE (CPF:374.664.532-87)	S 1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:				MILHOMEM CHAVES, REF. A DESPESAS COI A 01/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO I			a ao municipio d	e são domingos d	0
601 29/04/2021	438077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVE (CPF:374.664.532-87)	S 249,05	124,53	124,53	124,52	0,00
Histórico:				MILHOMEM CHAVES, REF. A DESPESAS COI DE 29/04/2021 A 01/05/2021, CONFORM				MUNICIPIO DE SÃO	
602 12/04/2021	437753/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVE (CPF:374.664.532-87)	S 1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:				MILHOMEM CHAVES, REF. A DESPESAS COI CONFORME REQUISIÇÃO № 77 /2021 E A), PARA VIAGEM AD	MINISTRATIVA AO	MUNICIPIO DE MARA	∖BÁ, NO
603 12/04/2021	437753/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVE (CPF:374.664.532-87)	S 46,54	23,27	23,27	23,27	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE PERIODO DE	ENHADO A CARLOS RENATO MILH E 12/04/2021 A 15/04/2021, CON	OMEM CHAVES, REF. A DESPESAS COM AL FORME REQUISIÇÃO № 77 /2021 E AUTO	JXÍLIO DESLOCAMENTO, RIZAÇÃO SUPERIOR.	PARA VIAGEM AD	MINISTRATIVA AO I	MUNICIPIO DE MARA	ABÁ, NO
604 12/04/2021	437753/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DE 16/04/20	NHADO A CARLOS RENATO MILH 21 A 17/04/2021, CONFORME REC	OMEM CHAVES, REF. A DESPESAS COM 1,: QUISIÇÃO № 77 /2021 E AUTORIZAÇÃO S	5 DIÁRIAS, PARA VIAGE SUPERIOR.	M ADMINISTRATIV	a ao municipio di	E PARAUPEBAS, NO	PERIODO
605 05/04/2021	437235/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MUNICÍPIOS	NHADO A ANA PAULA ROSAL PIM DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PA	IENTEL, PARA ATENDER DESPESA COM 4,5 LLESTINA DO PARÁ E BREJO GRANDE DO A	5 DIÁRIAS NO PERIODO ARAGUAIA, CONFORME F	DE 05/04/2021 A C REQUISIÇÃO Nº69/	9/04/2021, VIAGEM 2021 E AUTORIZAÇ	DE FISCALIZAÇÃO . ÃO SUPERIOR.	AOS
606 05/04/2021	437235/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:			D DE FUNDOS DE 05/04/2021 ATÉ REQUERIMENTO № 69/2021. LAN	É 09/04/2021 EM FAVOR DE ANA PAULA RO IÇAMENTO CONTÁBIL № 15165.	OSAL PIMENTEL INTERNI	et , depósito em	CONTA. REF. A DES	Pesa despesas miu	ÚDAS.
607 05/04/2021	437238/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:				OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA PIOS DE BELÉM, CONFORME REQUISIÇÃO			2021 A 09/04/2021,	PARA ATENDER DES	SPESAS
608 05/04/2021	437238/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPI ADMINISTR	ENHADO A CARLOS RENATO MILH ATIVA AOS MUNICÍPIOS DE BELÉN	OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPES 1, CONFORME REQUISIÇÃO N°72/2021 E	A COM AUXÍLIO TRANSLA E AUTORIZAÇÃO SUPERIO	DOS NO PERIODO I R.	DE 05/04/2021 A 09)/04/2021, VIAGEM	
609 05/04/2021	437238/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	46,54	23,27	23,27	23,27	0,00
Histórico:				OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPES 1, CONFORME REQUISIÇÃO Nº72/2021 E			O DE 05/04/2021 A	09/04/2021, VIAGEN	4
610 12/04/2021	437628/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARLEN DA SILVA SOUZA (CPF:004.832.312-82)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI FISCALIZAÇ	ENHADO A DARLEN DA SILVA SOU ÃO AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZ	za, para atender despesa com pag Ul do norte e são félix do xingú,	AMENTO DE 4,5 DIÁRIAS CONFORME REQUISIÇÃO	NO PERIODO DE 12 N°75/2021 E AUTOR	2/04/2021 A 16/04/2 RIZAÇÃO SUPERIOR	2021, REF. A VIAGEM	DE
611 12/04/2021	437628/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO (CPF:890.472.813-49)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI DE FISCALIZ	ENHADO A JULIANA CONSTANTIN ZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA	O RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESA CO A AZUL DO NORTE E SÃO FÉLIX DO XING	DM PAGAMENTO DE 4,5 D SÚ, CONFORME REQUISIÇÃ	IÁRIAS NO PERIOD ÃO N°75/2021 E AU	O DE 12/04/2021 A TORIZAÇÃO SUPER	16/04/2021, REF. A \ IOR.	VIAGEM
612 12/04/2021	437628/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO (CPF:890.472.813-49)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENT CONFORME	TO DE FUNDO DE 12/04/2021 ATÉ REQUISIÇÃO Nº 75/2021. LANÇAN	16/04/2021 EM FAVOR DE JULIANA CON MENTO CONTÁBIL № 15821.	STANTINO RIBEIRO, INTE	rnet , depósito i	EM CONTA , PARA .	atender despesas	MIUDAS.
613 12/04/2021	437629/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	VALOR E FISCALI	EMPENHADO A GERSON LIMA TABORI ZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE AURORA	DA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAM DO PARÁ, MÃE DO RIO E SÃO MIGUEL DO	ENTO DE 4,5 DIÁRIAS N) GUAMÁ, CONFORME RE	O PERIODO DE 12, EQUISIÇÃO Nº76/2	/04/2021 A 16/04/2 021 E AUTORIZAÇÃ	021, REF. A VIAGEM O SUPERIOR.	DE
614 12/04/2021	437629/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		ENTO DE FUNDO DE 12/04/2021 ATÉ ME REQUISIÇÃO Nº 76/2021. LANÇA	16/04/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA T MENTO CONTÁBIL Nº 16454.	TABORDA, INTERNET , D	EPÓSITO EM CONT	TA, PARA ATENDER	DESPESAS MIÚDAS,	
615 12/04/2021	438106/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR E DE FISC	EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ D ALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MOJU	OS SANTOS , PARA ATENDER DESPESA CO JÍ DOS CAMPOS E BELTERRA, CONFORME I	M PAGAMENTO DE 4,5 REQUISIÇÃO N°84/2021	DIÁRIAS NO PERIC E AUTORIZAÇÃO S	DOO DE 12/04/2021 SUPERIOR.	A 16/04/2021, REF. /	A VIAGEM
616 12/04/2021	438106/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	200,00	70,00	70,00	130,00	0,00
Histórico:	SUPRIMI NOS MU	ENTO DE FUNDOS DE 12/04/2021 ATE NICIPIOS DE MOJUÍ DOS CAMPOS E I	É 16/04/2021 EM FAVOR DE ERIVALDO QUI BELTERRA,. CONFORME REQUERIMENTO N	EIROZ DOS SANTOS , IN º 84/2021, LANÇAMENT	TERNET , DEPÓSIT O CONTÁBIL № 15	TO EM CONTA, PARA 1209,	A Custear Despesa:	S MIUDAS
617 12/04/2021	438106/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR E VIAGEM	EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OL DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS	IVEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESA: DE MOJUÍ DOS CAMPOS E BELTERRA, CON	s com pagamento de Nforme requisição nº	4,5 DIÁRIAS NO PE 9 84/2021 E AUTOR	eríodo de 12/04/2 Rização superior	021 A 16/04/2021, R	EF. A
618 20/01/2021	437537/2021 Estimativ	vo 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	PRODESU (CNPJ:05.065.511/0001-05)	120.000,00	112.757,80	112.757,80	7.242,20	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMI CONFEA/CI	PENHADO A PRODESU, PARA ATEN REA, ESTIMATIVO DE JANEIRO A I	DER DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃ	ECEITA MENSAL DO O SUPERIOR.) Crea-pa para o Pf	Rograma de dese	NVOLVIMENTO SUST	ENTÁVEL
619 09/04/2021	360171/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	ESTILLO ENGENHARIA LTDA (CNPJ:24.923.126/0001-04)	18.732,14	18.732,14	18.732,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI SUPERIOR.		TDA , PARA ATENDER DESPESAS COM REFORM	1A NA INSPETORIA	A DE ANANINDEUA - I	PRÉDIO PRÓPRIO,	CONFORME AUTORIZ	'AÇÃO
620 08/03/2021	437535/2021	. Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA (CNPJ:33.665.647/0001-91)	2.000,00	1.770,74	1.770,74	229,26	0,00
Histórico:		VALOR EMI DEZEMBRO	PENHADO A CONSELHO FEDERAL [) DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇ	DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PAI ÃO SUPERIOR.	ra atender desp	ESAS COM O REPASS	SE DE COTAS, ESTII	MATIVO DE JANEIRO	A
621 08/03/2021	437536/2021	. Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA (CNPJ:00.509.026/0006-74)	2.000,00	1.642,94	1.642,94	357,06	0,00
Histórico:		VALOR EMI A DEZEMBI	PENHADO A MUTUA CAIXA DE ASS RO DE 2021, CONFORME AUTORIZ	ISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, PAR AÇÃO SUPERIOR.	A ATENDER DESPE	ESAS COM O REPASSE	e de cota mensal	PARA A MÚTUA, DE .	JANEIRO
622 25/03/2021	435054/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	10.064,05	10.064,05	10.064,05	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A CLARO S/A, PELA AQU E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ISIÇÃO OU SERVIÇOS DE UNV- REDE UNICA D	ADOS MPLS NAS I	nspetorias do cre	EA-PA, REF. AO M,E	s de março de 2022	21.



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
623 30/03/2021	360588/2021 9	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Do Bens Imóveis	s FORTES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA (CNPJ:11.661.533/0001-30)	28.346,76	28.346,76	28.346,76	0,00	0,00
Histórico:				SERVIÇOS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS TA FISCAL Nº 00002364,CONFORME AUTORI:		PAROS E MANUTEÇÂ	ăo da sede do Cre	ea-pa, de acordo c	OM O 1º
624 15/03/2021	425552/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	MARAGLASS VIDROS E ACESSORIOS LTDA-ME (CNPJ:14.600.331/0001-77)	117,00	117,00	117,00	0,00	0,00
Histórico:				ACESSORIOS LTDA-ME, PARA ATENDER DES D PLACA QDA-0468. CONFORME AUTORIZAÇ		nto de Franquia	DE SEGURO PARA A	SUBSTITUIÇÃO DO	
625 12/04/2021	371987/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (CNPJ:00.604.122/0001-97)	10.026,70	10.026,70	10.026,70	0,00	0,00
Histórico:				ÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM GI DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 07/202			COMBUSTÍVEIS A FR	ROTA DE VEÍCULOS D	OO CREA-
626 15/03/2021	434043/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.008 - DEA 2019	V B DOS SANTOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ:05.194.086/0001-54)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:				/IÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, PARA DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER		OS DE INTERNET DA	A INSPETORIA DE M	ONTE ALEGRE, REF. A	AO
627 14/04/2021	438267/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME (CNPJ:15.034.470/0001-43)	124.751,99	113.410,90	102.069,81	11.341,09	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				R CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMA SES DE FEVEREIRO DE 2021 A JANEIRO DE 2					=
628 15/03/2021	434363/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	AMARA GISELE MELO DA SILVA (CPF:961.526.991-34)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:				DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM PA PIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº			DE 16/03/2021 A 19	9/03/2021, REF. A VIA	GEM
629 15/03/2021	434363/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	GABRIEL RESENDE MARTINS (CPF:015.687.452-06)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE TREINAMENT	NHADO A GABRIEL RESENDE MA TO DE INSPETORES NO MUNICÍA	ARTINS, PARA ATENDER DESPESA COM PAGA PIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº	MENTO DE 3,5 DIÁRI. 255/2021 E AUTORIZA	AS NO PERIODO DE ÇÃO SUPERIOR.	16/03/2021 A 19/0	3/2021, REF. A VIAGE	M
630 15/03/2021	434363/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	IGOR CONCEIÇÃO RIBEIRO (CPF:019.386.422-36)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE TREINAMENT	NHADO A IGOR CONCEIÇÃO RIE TO DE INSPETORES NO MUNICÍE	BEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAM PIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº	IENTO DE 3,5 DIÁRIA: 255/2021 E AUTORIZA	S NO PERIODO DE 1 ÇÃO SUPERIOR.	6/03/2021 A 19/03	/2021, REF. A VIAGEM	1
631 15/03/2021	434363/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES (CPF:814.478.762-53)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE VIAGEM TRE	NHADO A JANUSA MERLEM DOS INAMENTO DE INSPETORES NO	SANTOS LOPES, PARA ATENDER DESPESA C MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUIS	OM PAGAMENTO DE 3 SIÇÃO Nº55/2021 E A	3,5 DIÁRIAS NO PER UTORIZAÇÃO SUPER	IODO DE 16/03/20 RIOR.	21 A 19/03/2021, REF.	. A
632 15/03/2021	434363/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JONAS LIMA NERYS (CPF:243.460.202-91)	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 EMF DE INSPET	PENHADO A JONAS LIMA NERYS ORES NO MUNICÍPIO DE MARAE	, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENT ŠÁ, CONFORME REQUISIÇÃO N°55/2021 E A	O DE 3,5 DIÁRIAS NO PE NUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RIODO DE 16/03/20	21 A 19/03/2021, F	REF. A VIAGEM TREIN	NAMENTO
633 15/03/2021	434363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA (CPF:941.352.582-04)	1.705,13	705,13	705,13	1.000,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF VIAGEM TR	PENHADO A KLINSMAN JOHNNY LEINAMENTO DE INSPETORES N	FONTENELLE SANTANA, PARA ATENDER DE O MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REC	espesa com pagamento Quisição nº55/2021 e al	DE 3,5 DIÁRIAS NO JTORIZAÇÃO SUPER) PERIODO DE 16/0 IOR.	03/2021 A 19/03/202	1, REF. A
634 15/03/2021	434363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS (CPF:035.430.311-20)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF TREINAMEI	PENHADO A LUCAS DE OLIVEIRA NTO DE INSPETORES NO MUNIC	A DANTAS, PARA ATENDER DESPESA COM PA LÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO	AGAMENTO DE 3,5 DIÁRI) N°55/2021 E AUTORIZA	AS NO PERIODO DE ÇÃO SUPERIOR.	16/03/2021 A 19/0	03/2021, REF. A VIAG	EM
635 15/03/2021	434363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO (CPF:486.563.482-72)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP TREINAME	PENHADO A MIDSON CESAR FEI NTO DE INSPETORES NO MUNIC	TOSA CARDOSO, PARA ATENDER DESPESA (ÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO	COM PAGAMENTO DE 3,5) N°55/2021 E AUTORIZA	DIÁRIAS NO PERIO ÇÃO SUPERIOR.	DO DE 16/03/2021	A 19/03/2021, REF. A	A VIAGEM
636 15/03/2021	434363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ROGÉRIO SOARES SOUZA (CPF:986.268.172-15)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF TREINAMEI	PENHADO A ROGÉRIO SOARES S NTO DE INSPETORES NO MUNIC	OUZA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGA ÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO	AMENTO DE 3,5 DIÁRIAS) N°55/2021 E AUTORIZA	NO PERIODO DE 16, ÇÃO SUPERIOR.	/03/2021 A 19/03/2	2021, REF. A VIAGEM	
637 09/04/2021	437534/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	291,35	291,35	291,35	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE	ENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇ	A DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DE	SPESAS COM PAGAMEN	ITO DE CUSTAS JU	DICIAIS. CONFORM	E AUTORIZAÇÃO SUI	PERIOR.
638 15/03/2021	434363/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	SANCARLOS SILVA DOS REIS (CPF:679.157.522-00)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE TREINAMEN	ENHADO A SANCARLOS SILVA DO TO DE INSPETORES NO MUNICÍF	OS REIS, PARA ATENDER DESPESA COM PAGA PIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO N	AMENTO DE 3,5 DIÁRIA °55/2021 E AUTORIZAÇ	AS NO PERIODO DE ÇÃO SUPERIOR.	E 16/03/2021 A 19/0	3/2021, REF. A VIAG	EM
639 12/04/2021	437534/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	333,38	333,38	333,38	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE	ENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇ	A DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DE	SPESAS COM PAGAMEN	ito de custas ju	DICIAIS. CONFORMI	E AUTORIZAÇÃO SUI	PERIOR.
640 15/03/2021	434363/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA (CPF:016.659.622-16)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE VIAGEM TRE	ENHADO A VANESSA DE CASSIA S EINAMENTO DE INSPETORES NO	SOARES DE SOUZA, PARA ATENDER DESPES, MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUI	A COM PAGAMENTO DE SIÇÃO N°55/2021 E AU	: 3,5 DIÁRIAS NO P ITORIZAÇÃO SUPEI	PERIODO DE 16/03/2 RIOR.	2021 A 19/03/2021, F	REF. A
641 15/03/2021	434363/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS (CPF:004.780.255-30)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE TREINAMEN	ENHADO A WALFRAN MARQUES I TO DE INSPETORES NO MUNICÍF	DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM PIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO N	PAGAMENTO DE 3,5 D °55/2021 E AUTORIZAÇ	IÁRIAS NO PERIOD ÇÃO SUPERIOR.	OO DE 16/03/2021 A	19/03/2021, REF. A	VIAGEM
642 15/03/2021	434363/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	AMARA GISELE MELO DA SILVA (CPF:961.526.991-34)	151,56	75,78	75,78	75,78	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	,	VALOR EMI TREINAME	PENHADO A AMARA GISELE MELO I NTO DE INSPETORES NO MUNICÍP	DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A IO DE MARABA, CONFORME REQUISIÇÃO I	AUXÍLIO DESLOCAMENTI Nº 55/2021 E AUTORIZA	TO NO PERÍODO DE ÇÃO SUPERIOR	16/03/2021 A 19/0	03/2021, REF. A VIAG	SEM DE
643 15/03/2021	434363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	GABRIEL RESENDE MARTINS (CPF:015.687.452-06)	332,44	166,22	166,22	166,22	0,00
Histórico:		VALOR EMI TREINAME	PENHADO A GABRIEL RESENDE MA NTO DE INSPETORES NO MUNICÍP:	RTINS, PARA ATENDER DESPESA COM AU) IO DE MARABA, CONFORME REQUISIÇÃO I	XÍLIO DESLOCAMENTTO № 55/2021 E AUTORIZA	NO PERÍODO DE 16 ÇÃO SUPERIOR	5/03/2021 A 19/03/	2021, REF. A VIAGEN	1 DE
644 15/03/2021	434363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	IGOR CONCEIÇÃO RIBEIRO (CPF:019.386.422-36)	177,93	88,97	88,97	88,96	0,00
Histórico:				EIRO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍ IO DE MARABA, CONFORME REQUISIÇÃO I			03/2021 A 19/03/2	021, REF. A VIAGEM	DE
645 30/03/2021	351442/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (CNPJ:12.387.832/0001-91)	77.054,88	77.054,88	77.054,88	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A MAXXCARD ADMINISTI FORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDI	ER DESPESA COM VALE I	refeição dos fun	Cionários, Ref. <i>A</i>	AO MÊS DE MARÇO D	ÞΕ
646 15/03/2021	434363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES (CPF:814.478.762-53)	333,42	166,71	166,71	166,71	0,00
Histórico:	,	VALOR EMI DE TREINA	PENHADO A JANUSA MERLEM DOS MENTO DE INSPETORES NO MUNI	SANTOS LOPES, PARA ATENDER DESPESA CÍPIO DE MARABA, CONFORME REQUISIÇÃ	COM AUXÍLIO DESLOCA ÃO № 55/2021 E AUTOR	MENTTO NO PERÍO IZAÇÃO SUPERIOR	DO DE 16/03/2021	A 19/03/2021, REF.	A VIAGEM
647 15/03/2021	434363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JONAS LIMA NERYS (CPF:243.460.202-91)	451,23	225,61	225,61	225,62	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE TREINAMEN	ENHADO A JONAS LIMA NERYS, F TO DE INSPETORES NO MUNICÍF	PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESI PIO DE MARABA, CONFORME REQUISIÇÃO N	OCAMENTTO NO PERÍ ° 55/2021 E AUTORIZA	ODO DE 16/03/2021 AÇÃO SUPERIOR	A 19/03/2021, RE	F. A VIAGEM DE	
648 15/03/2021	434363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA (CPF:941.352.582-04)	434,82	217,41	217,41	217,41	0,00
Histórico:		VALOR EMPE VIAGEM DE	ENHADO A KLINSMAN JOHNNY F TREINAMENTO DE INSPETORES	ONTENELLE SANTANA, PARA ATENDER DESP NO MUNICÍPIO DE MARABA, CONFORME RE	ESA COM AUXÍLIO DE: QUISIÇÃO Nº 55/2021	SLOCAMENTTO NO PE E AUTORIZAÇÃO SUI	eríodo de 16/03, Perior	/2021 A 19/03/2021,	REF. A
649 15/03/2021	434363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS (CPF:035.430.311-20)	244,90	122,45	122,45	122,45	0,00
Histórico:		VALOR EMPE TREINAMEN	ENHADO A LUCAS DE OLIVEIRA I TO DE INSPETORES NO MUNICÍF	DANTAS, PARA ATENDER DESPESA COM AUX PIO DE MARABA, CONFORME REQUISIÇÃO N	ÍLIO DESLOCAMENTTO ° 55/2021 E AUTORIZA) no período de 16, Ação superior	/03/2021 A 19/03,	/2021, REF. A VIAGEN	1 DE
650 15/03/2021	434363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO (CPF:486.563.482-72)	208,31	104,15	104,15	104,16	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DE TREINAM	ENHADO A MIDSON CESAR FEITO IENTO DE INSPETORES NO MUN	OSA CARDOSO, PARA ATENDER DESPESA CO ICÍPIO DE MARABA, CONFORME REQUISIÇÃ	M AUXÍLIO DESLOCAM O № 55/2021 E AUTOF	ENTTO NO PERÍODO RIZAÇÃO SUPERIOR	DE 16/03/2021 A	19/03/2021, REF. A \	VIAGEM
651 15/03/2021	434363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ROGÉRIO SOARES SOUZA (CPF:986.268.172-15)	317,46	158,73	158,73	158,73	0,00
Histórico:		VALOR EMPE TREINAMEN	ENHADO A ROGÉRIO SOARES SO TO DE INSPETORES NO MUNICÍF	UZA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO PIO DE MARABA, CONFORME REQUISIÇÃO N	O DESLOCAMENTTO NO • 55/2021 E AUTORIZA	O PERÍODO DE 16/03 AÇÃO SUPERIOR	/2021 A 19/03/20	21, REF. A VIAGEM D	E
652 15/03/2021	434363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	SANCARLOS SILVA DOS REIS (CPF:679.157.522-00)	184,78	92,39	92,39	92,39	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMI TREINAME	PENHADO A SANCARLOS SILVA I NTO DE INSPETORES NO MUNIO	DOS REIS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍL CÍPIO DE MARABA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº	IO DESLOCAMENTTO 55/2021 E AUTORIZA	NO PERÍODO DE 16, ÇÃO SUPERIOR	/03/2021 A 19/03,	/2021, REF. A VIAGEN	1 DE
653 15/03/2021	434363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA (CPF:016.659.622-16)	247,12	123,56	123,56	123,56	0,00
Histórico:		VALOR EMI VIAGEM DI	PENHADO A VANESSA DE CASS E TREINAMENTO DE INSPETORE	SIA SOARES DE SOUZA, PARA ATENDER DESPE S NO MUNICÍPIO DE MARABA, CONFORME REQI	ESA COM AUXÍLIO DE: UISIÇÃO Nº 55/2021	SLOCAMENTTO NO P E AUTORIZAÇÃO SUI	ERÍODO DE 16/03 PERIOR	3/2021 A 19/03/2021,	, REF. A
654 15/03/2021	434363/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS (CPF:004.780.255-30)	272,22	136,11	136,11	136,11	0,00
Histórico:		VALOR EMI TREINAME	PENHADO A WALFRAN MARQUE: NTO DE INSPETORES NO MUNIC	S DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM A LÍPIO DE MARABA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº	AUXÍLIO DESLOCAMEI 55/2021 E AUTORIZA	NTTO NO PERÍODO I ÇÃO SUPERIOR	DE 16/03/2021 A :	19/03/2021, REF. A V	IAGEM DE
655 12/04/2021	421779/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	5.410,16	5.410,16	5.410,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI SICCL, CCU	PENHADO A IMPLANTA INFORMA JSTOS, SIPTS E SCCL, REF. AO M	ATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM MAN IÊS DE MARÇO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇ	NUNTENÇÃO DE SISTE ,ÃO SUPERIOR.	EMA E SUPORTE TÉC	nico para o uso) DO SISTEMA NOS N	MODULOS
658 15/03/2021	434423/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA (CPF:630.998.702-00)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI COM VIAGI	PENHADO A ANDERSON CLEITO EM PARA TREINAMENTO DE INS	N FORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESA CO PETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORI	OM 3,5 DIÁRIA NO PE ME REQUISIÇÃO N°56	RIODO DE 16/03/20 6/2021 E AUTORIZAÇ	21 A 19/03/2021, ÃO SUPERIOR.	PARA ATENDER DESI	PESAS
659 15/03/2021	434423/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA (CPF:036.511.502-91)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE PARA TREINA	NHADO A CARLOS EDUARDO DO AMENTO DE INSPETORES NO MU	OMINGUES E SILVA, PARA ATENDER A 2,5 DIÁ NICIPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇ	ÁRIAS NO PERIODO DI ÃO Nº 56/2021 E AUT	E 17/03/2021 A 19/0: OZIAÇÃO SUPERIOR.	3/202, PARA ATEN	DER DESPESAS COM	I VIAGEM
660 15/03/2021	434423/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA (CPF:036.511.502-91)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE VIAGEM PARA	NHADO A CARLOS EDUARDO DO A TREINAMENTO DE INSPETORE	MINGUES E SILVA, PARA ATENDER A AUXÍLI S NO MUNICIPIO DE MARABÁ, CONFORME R	O TRANSLADO NO PEI EQUISIÇÃO Nº 56/202	RIODO DE 17/03/202 21 E AUTOZIAÇÃO SU	1 A 19/03/202, PA JPERIOR.	ara atender despe	SAS COM
661 15/03/2021	434423/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE VIAGEM PARA	NHADO A ELIANE CRISTINA NUN A TREINAMENTO DE INSPETORE	NES RODRIGUES, PARA ATENDER A AUXÍLIO IS NO MUNICIPIO DE MARABÁ, CONFORME R	Translado no Peri Equisição nº 56/202	ODO DE 15/03/2021 21 E AUTOZIAÇÃO SU	A 15/03/2021, PA JPERIOR.	ra atender despes	SAS COM
662 15/03/2021	434423/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PARA TREINA	NHADO A ELIANE CRISTINA NUN AMENTO DE INSPETORES NO MU	NES RODRIGUES, PARA ATENDER A 4,5 DIÁR INICIPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇ	IAS NO PERIODO DE 1 ÃO Nº 56/2021 E AUT	19/03/2021 A 19/03/2 OZIAÇÃO SUPERIOR.	2021, PARA ATENI	DER DESPESAS COM	VIAGEM
663 15/03/2021	434423/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES (CPF:774.168.212-15)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:				AGALHAES, PARA ATENDER A 3,5 DIÁRIAS N IO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº			para atender d	ESPESAS COM VIAGE	em para
664 15/03/2021	434423/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP TREINAMEN	ENHADO A RAY FRAN MEDEIROS F ITO DE INSPETORES NO MUNICIPI	PIRES, PARA ATENDER A 1,5 DIÁRIAS NO IO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO	O PERIODO DE 17/03/2021 O № 56/2021 E AUTOZIAÇ	. A 17/03/2021, PAI ÃO SUPERIOR.	ra atender despe	SAS COM VIAGEM PA	ARA
665 15/03/2021	434423/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PARA TREIN	ENHADO A RAY FRAN MEDEIROS F NAMENTO DE INSPETORES NO MUI	PIRES, PARA ATENDER A AUXÍLIO TRAN NICIPIO DE MARABÁ, CONFORME REQU	ISLADO NO PERIODO DE 1 ISIÇÃO № 56/2021 E AUTO	7/03/2021 A 17/03 _/ DZIAÇÃO SUPERIOI	/2021, PARA ATEND R.	er despesas com v	VIAGEM
666 15/03/2021	434423/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	1.184,79	1.184,79	1.184,79	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP TREINAMEN	ENHADO A ROBERTO MIRA DA SIL ITO DE INSPETORES NO MUNICIPI	.VA PUTY, PARA ATENDER A 3 DIÁRIAS N IO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO	NO PERIODO DE 16/03/202 O Nº 56/2021 E AUTOZIAÇ	11 A 19/03/2021, P/ ÃO SUPERIOR.	ara atender desp	ESAS COM VIAGEM F	PARA
667 15/03/2021	434423/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	200,00	155,14	155,14	44,86	0,00
Histórico:				19/03/2021 EM FAVOR DE KLEBER SOUZ DNFORME REQUERIMENTO Nº65/2021 E			CONTA , REF. A POSS	SIVEIS DESPESAS IN	ERENTES
668 15/03/2021	434423/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES (CPF:774.168.212-15)	200,00	194,88	194,88	5,12	0,00
Histórico:				19/03/2021 EM FAVOR DE MARCUS FRAI Á - BELÉM. CONFORME REQUERIMENTO			M CONTA, REF. A PO	OSSIVEIS DESPESAS	
669 15/01/2021	427004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA (CPF:008.763.792-85)	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 EMPE COLABORAD	NHADO A LIZ EVANGELISTA CAST ORES DE MONTE ALEGRE E ORIX	TRO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA IMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/2	COM 3,5 DIÁRIAS, VIAG 2021. CONFORME REQUI	EM PARA REALIZAÇÃI SIÇÃO № 3/2021 E A	O DE TREINAMEN' UTORIZAÇÃO SUP	TOS A NOVOS ERIOR.	
670 15/01/2021	427004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA (CPF:008.763.792-85)	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO PASSAGEM R	O DE FUNDO DE 17/01/2021 ATÉ 2 ODOVIÁRIA PARA O MÚNICIPIO I	20/01/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELIS DE SANTARÉM. CONFORME REQ. 3/2021.	STA CASTRO DA SILVA, I LANÇAMENTO CONTÁBI	NTERNET , DEPÓSITO IL Nº 5028.	O EM CONTA, PAR	A SUPRIR COMPRA CO	DM
671 22/01/2021	428694/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	1.000,00	697,37	697,37	302,63	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO VIAGEM DE F	D DE FUNDOS EM FAVOR DE ROBE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE	ERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET .P MARABÁ, NO PERIODO DE 24/01/2021 /	PARA ATENDER DESPESA A 30/01/2021.CONFORMI	S COM A.D PARA AQU E REQUISIÇÃO № 28,	JISIÇÃO DE COMB /2021. LANÇAMEN	SUSTIVEL, EM RAZÃO NTO CONTÁBIL № 440	DE)9.
672 15/01/2021	427004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	POLIANA RAMOS DA SILVA (CPF:807.297.462-91)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE ALEGRE E OF	NHADO A POLIANA RAMOS DA SI RIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01	ILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A.T, A 20/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO	VIAGEM PARA REALIZAÇ) N° 3/2021 E AUTORIZA	ÃO DE TREINAMENTO ÇÃO SUPERIOR.	OS A NOVOS COLA	ABORADORES DE MON	NTE
673 15/01/2021	427004/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	POLIANA RAMOS DA SILVA (CPF:807.297.462-91)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		DE VIAGEM I	D DE FUNDOS EM FAVOR DE POLI DE TREINAMENTOS A NOVOS COL D CONTÁBIL Nº 5028.	ANA RAMOS DA SILVA, INTERNET , DEPÓ ABORADORES DE MONTE ALEGRE E ORI	ÓSITO EM CONTA, PARA IXIMINÁ, NO PERÍODO D	ATENDER DESPESA C E 17/01 A 20/01/202	COM COMPRA DE F 1. CONFORME REC	PASSAGEM FLUVIAL, E QUISIÇÃO Nº 3/202.	m razão
674 23/04/2021	439279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA (CPF:630.998.702-00)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPI MUNICÍPIO	ENHADO A ANDERSON CLEITON F DE BARCARENA, ABAETETUBA E	ORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPES, MOJÚ, NO PERÍODO DE 26 A 30/04/2021	AS COM PAGAMENTO DE 4 , CONFORME REQUISIÇÃO	1,5 DIÁRIAS, EM F) 95/2021 E AUTO	RAZÃO DE VIAGEM DE RIZAÇÃO SUPERIOR.	: Fiscalização ao	
675 23/04/2021	439279/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI BARCARENA	ENHADO A GILBERTO SOEIRO DA A, ABAETETUBA E MOJÚ, NO PERÍ	COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM I ODO DE 26 A 30/04/2021, CONFORME RE	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁR. EQUISIÇÃO 95/2021 E AUT	AS, EM RAZÃO D TORIZAÇÃO SUPE	E VIAGEM DE FISCALI RIOR.	ZAÇÃO AO MUNICÍI	PIO DE
676 20/04/2021	439279/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA (CPF:681.635.502-44)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:				E SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM DDO DE 26 A 30/04/2021, CONFORME RE				o ao município de	Ξ
677 23/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA (CPF:681.635.502-44)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENT	O DE FUNDOS DE 26/04/2021 ATÉ OS EM RAZÃO DE VIAGEM DE FIS NÇAMENTO CONTÁBIL № 15664.	30/04/2021 EM FAVOR DE ANDREJEV PE CALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BARCAREN	EREIRA DE SOUZA, INTERI NA, ABAETTUBA E MOJU, I	NET, DEPÓSITO EI NO PERÍODO DE 2	M CONTA, PARA ATEN 16 A 30/04/2021, CON	ider despesas coi Iforme requisiçã	M O
678 23/04/2021	438992/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO (CPF:486.563.482-72)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI FISCALIZAÇ	enhado a midson cesar feito: Ão aos municípios de Breu Br	SA CARDOSO, PARA ATENDER DESPESA C ANCO, GOIANÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA	COM 4,5 DIÁRIAS NO PERI A , CONFORME REQUISIÇÃ	ODO DE 26/04/20 ÃO Nº 90/2021 E /	021 A 30/04/2021, RE AUTORIZAÇÃO SUPER	F. A VIAGEM DE IOR.	
679 23/04/2021	439279/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	,	VALOR EMP BARCARENA	PENHADO A MARLLUS SOUZA PIME A, ABAETETUBA E MOJU, NO PERÍO	NTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM P DDO DE 26 A 30/04/2021, CONFORME RE	AGAMENTOS DE 4,5 DIÁR EQUISIÇÃO 95/2021 E AU	IAS, EM RAZÃO DE TORIZAÇÃO SUPER	VIAGEM DE FISCAL IOR.	.IZAÇÃO AO MUNICÍF	PIO DE
680 23/04/2021	438821/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MAURICIO RODRIGUES FREIRE (CPF:048.309.703-91)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP AOS MUNIC	PENHADO A MAURICIO RODRIGUES LÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARA	S FREIRE, PARA ATENDER DESPESA COM AGUAIA E SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	14,5 DIÁRIAS NO PERIOD EPIÇARRA , CONFORME R	O DE 26/04/2021 A EQUISIÇÃO Nº 89/7	30/04/2021, REF. <i>F</i> 2021 E AUTORIZAÇ	N VIAGEM DE FISCALI ÃO SUPERIOR.	IZAÇÃO
681 23/04/2021	439279/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	200,00	189,88	189,88	10,12	0,00
Histórico:	:	SUPRIMENT SUPRIMENT 15664.	TO DE FUNDO DE 26/04/2021 ATÉ TOS EM RAZÃO DE VIAJEM DE FISC	30/04/2021 EM FAVOR DE MARLLUS SOL CALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BARCAREI	JZA PIMENTEL, INTERNET NA, ABAETETUBA E MOJU	, DEPÓSITO EM CC , NO PERÍODO DE 2	DNTA, PARA ATEND 26 A 30/04/2021. LA	ER DESPESAS COM NIÇAMENTO CONTÁE	BIL Nº
682 23/04/2021	438409/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		NECESSIDA		RO THALES, PARA ATENDER DESPESA CO QUE SE ENCONTRA SEM AGENTE ADMI					IPRIR A
683 23/04/2021	439286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		MUNICÍPIO	PENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE ÁGUA AZUL DO NORTE, TUCUI ÃO SUPERIOR.	DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS MÃ, ORILANDIA DO NORTE E SÃO FELIX	5 COM PAGAMENTOS DE 4 DO XINGU, NO PERÍODO	,5 DIÁRIAS, EM RA DE 26 A 30/04/202	ZÃO DE VIAGEM DE 1, CONFORME REQ	: FISCALIZAÇÃO AO UISIÇÃO 96/2021 E	
684 23/04/2021	438409/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP SUPRIR A N	PENHADO A ANA CLÁUDIA CORD NECESSIDADE DA INSPETORIA D	EIRO THALES, PARA ATENDER DESPESA COM E XINGUARA QUE SE ENCONTRA SEM AGENTE	AUXÍLIO TRANSLADO E ADMINSTRATIVO, CO	NO PERIODO DE 29 ONFORME REQUISIÇ	5/04/2021 A 30/04/: ÇÃO Nº 86/2021 E A	2021, REF. A VIAGEM UTORIZAÇÃO SUPER	PARA IOR.
685 30/03/2021	437153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	5.983,18	5.293,18	5.293,18	690,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP AUTORIZAÇ	PENHADO A DINASTIA VIAGENS ÃO SUPERIOR.	E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS	COM AQUISIÇÃO DE	Passagens Aéreas	5 para funcionár:	IOS DO CREA-PA, CO	NFORME
686 30/03/2021	437153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	16.575,89	16.575,89	16.575,89	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A DINASTIA VIAGENS ,ÃO SUPERIOR.	E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS	COM AQUISIÇÃO DE	Passagens Aéreas	S PARA CONSELHEIF	ROS DO CREA-PA, CO	NFORME
687 30/03/2021	437153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	5.451,60	5.451,60	5.451,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP AUTORIZAÇ	PENHADO A DINASTIA VIAGENS ÃO SUPERIOR.	E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS	COM AQUISIÇÃO DE	PASSAGENS AÉREAS	6 Para Convidado	s do Crea-pa, conf	FORME
688 20/04/2021	439047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP ORDINÁRIA	PENHADO A KLEBER SOUZA DOS A DO COLÉGIO DE PRESIDENTES	SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAG DOS CREA NORTE , NO PERÍODO DE 21/04/2	GAMENTO DE 3,5 DIÁF 2021 A 24/04/2021, CC	RIAS, EM RAZÃO DE DNFORME REQUISIÇ	VIAGEM PARA PAR ÃO Nº91/2021 E AL	ticipar da 1º reun Jtorização superi	IÃO OR.
689 20/04/2021	439047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor emi Do Colég:	PENHADO A KLEBER SOUZA DOS IO DE PRESIDENTES DOS CREA	S SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGA NORTE , NO PERÍODO DE 21/04/2021 A 24/04/2	AMENTO DE A.T, EM I 2021, CONFORME RE	RAZÃO DE VIAGEM I QUISIÇÃO N°91/202	PARA PARTICIPAR I 21 E AUTORIZAÇÃO	DA 1º REUNIÃO ORDI) SUPERIOR.	NÁRIA
690 20/04/2021	439047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico:				A RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM P S DOS CREA NORTE , NO PERÍODO DE 21/04/20					
691 20/04/2021	439047/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI ORDINÁRIA	PENHADO A JOSE MARIA SOUSA A DO COLÉGIO DE PRESIDENTE:	A RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM P S DOS CREA NORTE , NO PERÍODO DE 21/04/20	PAGAMENTO DE A.T, 21 A 25/04/2021, CC	em razão de Viagi Onforme requisiç	em para particip. Ão nº91/2021 e al	ar da 1º reunião Jtorização superi	OR.
692 26/04/2021	438412/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI 27/04/2021	PENHADO A RAY FRAN MEDEIRO A 01/05/2021, CONFORME REC	OS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGA QUISIÇÃO Nº87/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIO	MENTO DE 4,5 DIÁRI R.	AS, EM RAZÃO DE \	/IAGEM INSTITUCI	ONAL , NO PERÍODO	DE
693 26/04/2021	438559/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	6.859,54	6.859,54	6.859,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI AUTORIZA	PENHADO A CLARO S/A, PELA AG ÇÃO SUPERIOR.	QUISIÇÃO OU SERVIÇOS DE UNV- REDE UNICA I	DADOS MPLS NA SEC	DE DO CREA-PA, REF	: AO MÊS DE ABRII	L DE 2021. CONFORM	E
694 26/04/2021	438412/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMF 01/05/2021	PENHADO A RAY FRAN MEDEIROS F I, CONFORME REQUISIÇÃO N°87/2	PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAG 021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	AMENTO DE A.T, EM R	razão de Viagem I	NSTITUCIONAL , N	O PERÍODO DE 27/04	ł/2021 A
695 26/04/2021	438556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	10.084,86	10.084,86	10.084,86	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A CLARO S/A, PELA AQUI E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ISIÇÃO OU SERVIÇOS DE UNV- REDE UNICA	A DADOS MPLS NAS IN	ISPETORIAS DO CRI	EA-PA, REF. AO MÊS	DE ABRIL DE 2021.	
696 19/04/2021	425468/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	400,00	386,00	386,00	14,00	0,00
Histórico:		SUPRIMEN [*] PORTARIA	TO DE FUNDO DE 19/04/2021 ATÉ Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	18/05/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR C ERIOR.	DLIVEIRA PIMENTEL, I	NTERNET 4º PAGAN	MENTO, DEPÓSITO I	em conta.conform	1E
697 19/04/2021	425464/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMEN' PORTARIA	TO DE FUNDO DE 19/04/2021 ATÉ N°348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPE	18/05/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE RIOR.	DOS SANTOS NEVES,	INTERNET 4º PAGA	MENTO, DEPÓSITO	EM CONTA . CONFOR	RME
698 19/04/2021	425387/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUTICILENE LEITE RIBEIRO (CPF:841.848.842-53)	650,00	572,79	572,79	77,21	0,00
Histórico:		SUPRIMEN 348/2020 E	TO DE FUNDO DE 19/04/2021 ATÉ E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	18/05/2021 EM FAVOR DE RUTICILENE LEIT	TE RIBEIRO, INTERNE	T 3º PAGAMENTO, I	DEPÓSITO EM CONT	TA . CONFORME PORT	TARIA Nº
699 19/04/2021	425460/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE (CPF:398.853.212-68)	800,00	770,06	770,06	29,94	0,00

Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			TO DE FUNDO DE 19/04/2021 ATÉ Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPE	18/05/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITA RIOR.	AS DE ALBUQUERQUE, I	NTERNET 3º PAGAM	ENTO, DEPÓSITO I	em conta . Confor	ME
700 19/04/2021	425769/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	POLIANA RAMOS DA SILVA (CPF:807.297.462-91)	450,00	444,61	444,61	5,39	0,00
Histórico:			TO DE FUNDO DE 19/04/2021 ATÉ E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR	18/05/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMO	OS DA SILVA, INTERNET	4º PAGAMENTO, DEI	PÓSITO EM CONTA	. CONFORME PORTA	ARIA Nº
701 19/04/2021	425719/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT (CPF:091.957.502-15)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			TO DE FUNDO DE 19/04/2021 ATÉ E PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORI	18/04/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRA IZAÇÃO SUPERIOR.	nches vasconcelos [DEZINCOURT, INTERI	net 4º pagament	O, DEPÓSITO EM COI	NTA .
702 19/04/2021	425723/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA (CPF:008.763.792-85)	400,00	399,24	399,24	0,76	0,00
Histórico:		SUPRIMEN' PORTARIA	TO DE FUNDO DE 19/04/2021 ATÉ Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPI	18/04/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELIS ERIOR.	TA CASTRO DA SILVA, II	NTERNET 4º PAGAMI	ento, depósito e	em conta. Conform	1E
703 15/03/2021	367227/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (CNPJ:07.251.024/0001-62)	469,75	469,75	469,75	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP FEVEREIRO	PENHADO A PROVECOM TELECOMU DE 2021, CONFORME O CONTRAT	NICAÇÕES LTDA-ME, PARA ATENDER DES O Nº 06/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR	Pesa com o serviço i R.	DE INTERNET NA INS	SPETORIA DE TUCI	JRUÍ, REF. AO MÊS DI	E
704 19/04/2021	367227/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (CNPJ:07.251.024/0001-62)	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor I	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			COMUNICAÇÕES LTDA-ME, PARA ATENDER DESPES 06/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SA COM O SERVIÇO DE	INTERNET NA INS	SPETORIA DE TUCU	IRUÍ, REF. AO MÊS D	E MARÇO
705 19/04/2021	438759/2021 Ordinári	io 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	10,64	10,64	10,64	0,00	0,00
Histórico:	VALOR	EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERA	AL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPE	SA COM PAGAMENTO	DE CUSTAS JUDIC	IAIS. CONFORME A	UTORIZAÇÃO SUPER	IOR.
707 19/04/2021	365399/2019 Ordinári	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	PROVECOM INTERNET LTDA (CNPJ:18.528.090/0001-53)	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR MÊS DE	EMPENHADO A PROVECOM INTE : ABRIL DE 2021. CONFORME AU	RNET LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI TORIZAÇÃO SUPERIOR.	ÇOS PRESTADOS DE I	nternet na Insp	ETORIA DE CAMETA	Á, CONTRATON°24/2	020, NO
708 20/04/2021	439094/2021 Ordinári	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR 08/04/2	EMPENHADO A CARLOS RENATO 2021 (VIDEOCONFERENCIA). CON	MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA CO NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	M JETON PARA OS COI	NSELHEIROS PRES	ENTES NA PLENÁR	ia ordinária n° 1.:	180 DE
710 20/04/2021	439094/2021 Ordinári	io 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS (CPF:066.179.212-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			ARVALHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESA CO NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	M JETON PARA OS COI	nselheiros pres	ENTES NA PLENÁRI	a ordinária nº 1.:	180 DE
711 20/04/2021	439094/2021 Ordinári	io 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR (CPF:089.984.422-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE 08/04/2021 (NHADO A EDGARD BRAGA RODI VIDEOCONFERENCIA). CONFOR	RIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA CO ME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DM JETON PARA OS CC	ONSELHEIROS PRESEI	ntes na plenár	IA ORDINÁRIA Nº 1.:	180 DE
712 20/04/2021	439094/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE (VIDEOCONF	NHADO A DANILO DA SILVA BEC FERENCIA). CONFORME AUTORIZ	GOT, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PA ZAÇÃO SUPERIOR.	ara os conselheiro	S PRESENTES NA PLE	nária ordinár	IA N° 1.180 DE 08/04	1/2021
713 20/04/2021	439094/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA (CPF:946.904.302-25)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 08/04/2021 (NHADO A MARCOS VINICIUS SI (VIDEOCONFERENCIA). CONFOR	QUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESA ME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM JETON PARA OS (Conselheiros pres	SENTES NA PLENÁ	aria ordinária nº :	1.180 DE
714 20/04/2021	439094/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	HELIO BRAZÃO E SILVA (CPF:198.269.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A HELIO BRAZÃO E SILV FERENCIA). CONFORME AUTORIZ	/A, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PAR ZAÇÃO SUPERIOR.	ra os conselheiros	PRESENTES NA PLEN	ÁRIA ORDINÁRIA	A N° 1.180 DE 08/04/	2021
715 20/04/2021	439094/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A JANILTON MACIEL UG ERENCIA). CONFORME AUTORIZ	ULINO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON ZAÇÃO SUPERIOR.	n para os conselhei	ROS PRESENTES NA	PLENÁRIA ORDIN	ÁRIA Nº 1.180 DE 08	3/04/2021
716 20/04/2021	439094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP (VIDEOCON	PENHADO A JOSÉ RENATO LIMA NFERENCIA). CONFORME AUTOR	AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM JETO RIZAÇÃO SUPERIOR.	on para os conselhei	ROS PRESENTES NA	A PLENÁRIA ORDIN	ÁRIA Nº 1.180 DE 08	3/04/2021
717 20/04/2021	439094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA (CPF:319.350.522-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP DE 08/04/2	PENHADO A MARCELO AUGUSTO 2021 (VIDEOCONFERENCIA). COI) VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPI NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	esa com jeton para o:	S CONSELHEIROS F	Presentes na Plei	NÁRIA ORDINÁRIA N	° 1.180
718 20/04/2021	439094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS (CPF:331.108.752-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF 08/04/2021	PENHADO A RICARDO GUEDES A L (VIDEOCONFERENCIA). CONFO	ACCIOLY RAMOS, PARA ATENDER DESPESA CO DRME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM JETON PARA OS CON	SELHEIROS PRESEI	NTES NA PLENÁRIA	ORDINÁRIA N° 1.18	0 DE
719 20/04/2021	439094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE (CPF:682.808.742 -91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP (VIDEOCON	PENHADO A ELI CARLOS DUARTI NFERENCIA). CONFORME AUTOR	E, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PAR RIZAÇÃO SUPERIOR.	A OS CONSELHEIROS PR	ESENTES NA PLENÁ	aria ordinária n [.]	° 1.180 DE 08/04/202	21
720 20/04/2021	439094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA (CPF:185.872.402-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				REIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM JI DRME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ETON PARA OS CONSELF	IEIROS PRESENTES	na plenária ord	INÁRIA Nº 1.180 DE	
721 20/04/2021	439094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES (CPF:604.892.512-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE (VIDEOCONF	ENHADO A MARIO COUTO SOARE FERENCIA). CONFORME AUTORIZ	ES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON P ZAÇÃO SUPERIOR.	PARA OS CONSELHEIROS	PRESENTES NA PLEI	NÁRIA ORDINÁRIA	A N° 1.180 DE 08/04/	2021
722 20/04/2021	439094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RODOLFO RAMOS DE SOUZA (CPF:709.367.142-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 08/04/2021 (NHADO A RODOLFO RAMOS DE (VIDEOCONFERENCIA). CONFOR	SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM JE ME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	eton para os conselhi	EIROS PRESENTES N	ia plenaria ord	INÁRIA № 1.180 DE	
723 20/04/2021	439094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANDREY JOSÉ PINHEIRO DA SILVA (CPF:584.923.562-00)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 08/04/2021 (ENHADO A ANDREY JOSÉ PINHEI (VIDEOCONFERENCIA). CONFOR	RO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS C ME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM JETON PARA OS CON	SELHEIROS PRESEN	TES NA PLENARIA	A ORDINÁRIA Nº 1.18	30 DE
724 20/04/2021	439094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO (CPF:018.737.572-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 08/04/2021 (ENHADO A GELSON FERREIRA DA (VIDEOCONFERENCIA). CONFOR	A SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESAS C ME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM JETON PARA OS CON	iselheiros presen	ites na plenari,	A ORDINÁRIA Nº 1.18	80 DE
725 20/04/2021	439094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				cimento pastana, para atender despes Forme autorização superior.	sas com jeton para os	CONSELHEIROS PR	esentes na plei	NARIA ORDINÁRIA N	° 1.180
726 20/04/2021	439094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA (CPF:020.805.222-48)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMI 08/04/2022	PENHADO A LUCCA SOARES DO 1 (VIDEOCONFERENCIA). CONFO	VALE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COM IRME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	I JETON PARA OS CO	nselheiros presen	NTES NA PLENARI	A ORDINÁRIA Nº 1.1	80 DE
727 20/04/2021	439094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL (CPF:754.309.912-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI 1.180 DE 0	PENHADO A FABIO ANTONIO DC 8/04/2021 (VIDEOCONFERENCI/	NASCIMENTO SETUBAL, PARA ATENDER DESPE A). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SAS COM JETON PAR	ra os conselheiro	s presentes na	PLENARIA ORDINÁR.	IA Nº
728 20/04/2021	439094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS (CPF:247.798.812-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				D ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDE ICIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	r despesas com je	Ton Para os Conse	ELHEIROS PRESEN	NTES NA PLENARIA O	RDINÁRIA
729 20/04/2021	439094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA (CPF:023.620.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI 08/04/2022	PENHADO A RICARDO JOSE LOP 1 (VIDEOCONFERENCIA). CONFO	es Batista, para atender despesas com jet Drme autorização superior.	TON PARA OS CONSE	ELHEIROS PRESENTES	s na Plenaria o	RDINÁRIA Nº 1.180 [DE
730 20/04/2021	439094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL (CPF:066.864.002-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				OPES DE SOUZA BENCHIMOL, PARA ATENDER DE A). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SPESAS COM JETON	PARA OS CONSELHE	IROS PRESENTES	NA PLENARIA ORDIN	nária nº
731 20/04/2021	439094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA (CPF:633.959.322-49)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPI 08/04/2021	ENHADO A CLEBER DE SOUZA O (VIDEOCONFERENCIA). CONFOI	LIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETOI RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	n para os consel	HEIROS PRESENTES N	ia plenaria ord	DINÁRIA Nº 1.180 DE	
732 20/04/2021	439094/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES (CPF:039.532.622-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI 08/04/2021	ENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN (VIDEOCONFERENCIA). CONFOI	GUIM,ARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM . RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	JETON PARA OS CO	nselheiros presen	tes na plenari <i>i</i>	A ORDINÁRIA Nº 1.18	0 DE
733 20/04/2021	439094/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR (CPF:306.210.702-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI 08/04/2021	ENHADO A WILSON CARVALHO (VIDEOCONFERENCIA). CONFO	DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS CO RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM JETON PARA OS	CONSELHEIROS PRE	SENTES NA PLENA	aria ordinária nº :	1.180 DE
734 20/04/2021	439094/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI 08/04/2021	enhado a alessandra doce i (Videoconferencia). Confoi	DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS CO RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DM JETON PARA OS	CONSELHEIROS PRES	SENTES NA PLENA	aria ordinária nº 1	180 DE
735 20/04/2021	439094/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI 08/04/2021	ENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGU (VIDEOCONFERENCIA). CONFOI	EIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS (RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM JETON PARA O	S CONSELHEIROS PRE	ESENTES NA PLEN	aria ordinária nº	1.180 DE
736 20/04/2021	439094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			PENHADO A José de Souza Teixeira 1 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORM	Junior, PARA ATENDER DESPESAS COM JETO 1E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	on para os conself	HEIROS PRESENTES I	na plenaria ord:	INÁRIA Nº 1.180 DE	
737 20/04/2021	439094/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER (CPF:684.364.082-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM 08/04/202	PENHADO A MILENA PANTOJA DE S 1 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORM	GOUZA PEPER, PARA ATENDER DESPESAS CO ME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DM JETON PARA OS CO	onselheiros presi	entes na Plenari	a ordinária nº 1.1	.80 DE
738 19/04/2021	437876/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA (CPF:821.800.322-34)	2.000,00	1.480,76	1.480,76	519,24	0,00
Histórico:				18/05/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA CO INFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OSTA SILVA, INTERNE	T , DEPÓSITO EM CO	onta . Para ateni	DER DESPESAS COM	A
739 19/04/2021	438776/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	661,21	661,21	661,21	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM	PENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE I	PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESP	PESAS COM PAGAMEN	TO DE CUSTAS JUDI	CIAIS, CONFORME	AUTORIZAÇÃO SUPE	RIOR.
742 26/04/2021	440035/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA (CPF:747.960.892-68)	394,93	394,93	394,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM AOS MUNI	PENHADO A FRANCISCO FAGNER D CIPIOS DE TRAIRÃO E NOVO PROG	E CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER A PAC RESSO NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/0	GAMENTO DE COMPLE 04/2021. CONFORME I	MENTAÇÃO DE 1 DIA REQ. Nº 100/2021 E	ÁRIA REFERENTE A AUTORIZAÇÃO SUI	. VIAGEM DE REQ. N° PERIOR.	94/2021
743 19/02/2021	431764/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	6.412,64	6.412,64	6.412,64	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPEI AUTORIZAÇÃ	NHADO A DINASTIA VIAGENS E T O SUPERIOR.	TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS (COM AQUISIÇÃO DE P	assagens aéreas	S PARA CONSELHEIRO	OS DO CREA-PA, CON	NFORME
744 19/02/2021	431764/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	6.312,13	6.312,13	6.312,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI AUTORIZAÇÃ	NHADO A DINASTIA VIAGENS E T O SUPERIOR.	Turismo Ltda, para atender despesas (COM AQUISIÇÃO DE P	ASSAGENS AÉREAS	5 para funcionário	OS DO CREA-PA, CON	NFORME
745 30/04/2021	427963/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	1.687,84	1.687,84	1.687,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI REF. AO MÊS	NHADO A CIEE-CENTRO DE INTE DE ABRIL DE 2021. CONFORME A	GRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATEND AUTORIZAÇÃO SUPERIOR	ER DESPESAS COM M	ianutenção e in	TERM EDIAÇÃO DOS	aprendizes do Cri	EA-PA,
746 21/01/2021	428446/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	16.081,36	16.081,36	16.081,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI AUTORIZAÇÃ	NHADO A DINASTIA VIAGENS E T O SUPERIOR.	Turismo Ltda, para atender despesas (COM AQUISIÇÃO DE P	assagens aéreas	5 para funcionário	OS DO CREA-PA, CON	NFORME
747 29/04/2021	429261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS (CPF:029.413.232-52)	14.622,42	14.622,42	14.622,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI CONFORME A	NHADO A GABRIEL SOUSA DA RO UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OCHA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS	COM PAGAMENTO DA	A FOLHA MESAL DO	OS ESTAGIÁRIOS REF.	. AO MÊS DE ABRIL I	DE 2021.
748 21/01/2021	428446/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	30.932,40	30.932,40	30.932,40	0,00 Págii	0,00 na:138/512

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			ENHADO A DINASTIA VIAGENS E T ÃO SUPERIOR.	TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS	COM AQUISIÇÃO DE I	Passagens aéreas	PARA CONSELHEIR	O DO CREA-PA, CON	IFORME
749 21/01/2021	428446/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	1.599,67	1.599,67	1.599,67	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A DINASTIA VIAGENS E T ÃO SUPERIOR.	TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS	COM AQUISIÇÃO DE I	Passagens aéreas	PARA CONVIDADO	S DO CREA-PA, CONI	FORME
750 23/04/2021	439286/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:			TO DE FUNDOS DE 26/04/2021 ATÉ CONFORME REQ. Nº 96/2021, LANG	É 30/04/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PE ÇAMENTO CONTÁBIL № 15305,	REIRA DE OLIVEIRA,	INTERNET , DEPÓSI	TO EM CONTA , PAI	ra atender despes	SAS
751 21/01/2021	428446/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	4.454,12	4.454,12	4.454,12	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A DINASTIA VIAGENS E 1 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS	COM AQUISIÇÃO DE I	Passagens Aéreas	PARA COLABORAD	ORES DO CREA-PA,	
752 23/04/2021	439286/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		FISCALIZAÇ	ENHADO A FLORIANO SOARES DA ÃO AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZ E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRI UL, TUCUMÃ, OURILÂNDIA DO NORTE E SÃ	ESTADOS, PARA ATEN ÁO FELIX DO XINGÚ N	DER DESPESAS COM O PERÍODO DE 26/0	1 PAGAMENTOS DE 14/2021 A 30/04/20	4,5 DIÁRIAS REF A \ 21. CONFORME REQ	/IAGEM DE UISIÇÃO
753 23/04/2021	439286/2021	. Ordinário		FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:) DE FUNDO DE 26/04/2021 ATÉ : REQ. № 96/2021 E AUTORIZAÇÃO	30/04/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOAI) SUPERIOR	RES DA SILVA, INTERNE	T , DEPÓSITO EM (CONTA, PARA ATEND	DER DESPESAS MIÚD	AS.
754 23/04/2021	439286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		DE FISCALIZA	NHADO A JOSE GOMES DE SOUS. AÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA Nº 96/2021 E AUTORIZAÇÃO SU	A FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS AZUL, TUCUMÃ, OURILÂNDIA DO NORTE PERIOR.	PRESTADOS, PARA ATEN E SÃO FELIX DO XINGÚ	nder despesas co I no período de 2	0M PAGAMENTOS DE 26/04/2021 A 30/04/	E 4,5 DIÁRIAS REF A /2021. CONFORME	VIAGEM
755 23/04/2021	439286/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO (CPF:890.472.813-49)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VIAGEM DE F	nhado a juliana constantino Fiscalização aos municípios Nº 96/2021 e autorização su	O RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO DE ÁGUA AZUL, TUCUMÃ, OURILÂNDIA DO PERIOR.	OS PRESTADOS, PARA AT O NORTE E SÃO FELIX D	'Ender Despesas O Xingú no Perío	COM PAGAMENTOS DDO DE 26/04/2021	DE 4,5 DIÁRIAS REF A 30/04/2021. CONF	A FORME
756 23/04/2021	439286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO (CPF:890.472.813-49)	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Histórico:				É 30/04/2021 EM FAVOR DE JULIANA CONS 1, LANÇAMENTO CONTÁBIL № 15305,	STANTINO RIBEIRO, INT	ERNET , DEPÓSITO	EM CONTA , PARA	atender a despesa	AS
757 23/04/2021	438407/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:				ENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM PA O ARAGUAIA E PIÇARRA NO PERÍODO DE 2					
758 23/04/2021	438407/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MANOEL VIANA NETO (CPF:365.274.672-49)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAME) ARAGUAIA E PIÇARRA NO PERÍODO DE					UPERIOR.
759 23/04/2021	438407/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE SÃO DOMINO SUPERIOR.	ENHADO A OELTON MEDEIROS DO GOS DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO	OS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS CO O DO ARAGUAIA E PIÇARRA NO PERÍODO	OM PAGAMENTOS DE 4,5 O DE 26/04/2021 A 30/04	DIÁRIAS REF A VIA /2021. CONFORME	AGEM DE FISCALIZA REQUISIÇÃO № 85	ÇÃO AOS MUNICÍPIO /2021 E AUTORIZAÇ	OS DE ÃO
760 23/04/2021	438407/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	200,00	50,00	50,00	150,00	0,00
Histórico:			O DE FUNDO DE 26/04/2021 ATÉ : NFORME REQ. Nº 85/2021. LANÇA	30/04/2021 EM FAVOR DE OELTON MEDE AMENTO CONTÁBIL № 15526.	IROS DOS SANTOS, INTE	RNET , DEPÓSITO	EM CONTA , PARA A	Tender a despesa	S
761 23/04/2021	438561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DE BREU BR	ENHADO A CLERISTON LEVY WAN: ANCO, GOIONÉSIA DO PARÁ E TA	ZELLER RANIERI, PARA ATENDER DESPES ILÂNDIA NO PERÍODO DE 26/04/2021 A	SAS COM PAGAMENTOS I 30/04/2021. CONFORME	DE 4,5 DIÁRIAS REF REQUISIÇÃO Nº 88	FA VIAGEM DE FISC 8/2021 E AUTORIZAÇ	ALIZAÇÃO AOS MUN ÇÃO SUPERIOR.	IICÍPIOS
762 23/04/2021	438561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL (CPF:896.666.662-00)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE BRANCO, GC	Enhado a Joelson Raul da Sil' Dionésia do Pará e Tailândia i	VA LEAL, PARA ATENDER DESPESAS COM NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/202	PAGAMENTOS DE 4,5 DI 21. CONFORME REQUISIO	ÁRIAS REF A VIAGE ÃO Nº 88/2021 E A	EM DE FISCALIZAÇÃ AUTORIZAÇÃO SUPE	O AOS MUNICÍPIOS RIOR.	DE BREU
763 23/04/2021	438561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL (CPF:896.666.662-00)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo 7	Гіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	Ç	SUPRIMENT MIÚDAS CO	O DE FUNDOS DE 26/04/2021 ATÉ NFORME REQUISIÇÃO Nº 88/2021	É 30/04/2021 EM FAVOR DE JOELSON R LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15718.	AUL DA SILVA LEAL, INTE	RNET , DEPÓSITO E	m conta . Para at	Tender com despes	5AS
764 27/04/2021	433977/2021(Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	MAGAZINE LUIZA S/A s (CNPJ:47.960.950/0945-17)	5.994,00	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A MAGAZINE LUIZA S/A, Nº 04/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPE	PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CE ERIOR.	ELULAR PARA A PRESIDEN	CIA DESTE CONSELI	HO.CONFORME TER	mo de dispensa de	:
765 08/01/2021	427004/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				.VA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS CO DNFORME A REQUISIÇÃO №3/2021 E A		IAMENTO A NOVOS (COLABORADORES N	io municipio de Sa	NTARÉM.
766 23/04/2021	439163/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABRICIO DE SOUSA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	\ I	/ALOR EMP [RITUIA, C	ENHADO A FABRICIO DE SOUZA D APITÃO POÇO, GARRAFÃO DO NO	OANTAS, PARA ATENDER DESPESAS CO ORTE E NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ. CO	M PAGAMENTO DE 4,5 DIÁ ONFORME REQUISIÇÃO N	ÁRIAS REF. A VIAGE № 92/2021 E AUTOF	NS DE FISCALIZAÇ RIZAÇÃO SUPERIOR	ÃO AOS MUNICÍPIOS R.	DE
767 23/04/2021	439163/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	\ I	/ALOR EMP [RITUIA, C	ENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃ APITÃO POÇO, GARRAFÃO DO NO	ÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESAS PRTE E NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ. CO	COM PAGAMENTO DE 4,5 ONFORME REQUISIÇÃO N	DIÁRIAS REF. A VI. Iº 92/2021 E AUTOF	AGENS DE FISCALIZ RIZAÇÃO SUPERIOR	ZAÇÃO AOS MUNICÍP R.	PIOS DE
768 23/04/2021	439163/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	200,00	80,00	80,00	120,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				É 30/04/2021 EM FAVOR DE KLEITON DA C 21. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº15289.	CONCEIÇÃO COSMO, INT	ERNET , DEPÓSITO	EM CONTA , PARA	ATENDER DESPESAS	
769 23/04/2021	439242/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA (CPF:747.960.892-68)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF MUNICÍPIO	PENHADO A FRANCISCO FAGNER D OS DE TRAIRÃO E NOVO PROGRESS	E CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER DES 60. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 94/2021	SPESAS COM PAGAMENT E AUTORIZAÇÃO SUPE	O DE 4,5 DIÁRIAS F RIOR.	REF. A VIAGENS DE	FISCALIZAÇÃO AOS	
770 23/04/2021	439242/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA (CPF:747.960.892-68)	700,00	696,48	696,48	3,52	0,00
Histórico:		SUPRIMENT COM PASSA	TO DE FUNDOS DE 26/04/2021 ATÉ AGEM FLUVIAL, ABASTECIMENTO D	É 30/04/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO FA DE VEÍCULO E DESPESAS MIÚDAS. CONFO	AGNER DE CARVALHO FR RME REQ. Nº 94/2021. L	RAGA, INTERNET , I ANÇAMENTO CONT	DEPÓSITO EM CONT ÁBIL Nº 15823.	A, PARA ATENDER DE	ESPESAS
771 23/04/2021	439242/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GEOVANI SANTOS MENEZES (CPF:720.290.562-00)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF TRAIRÃO E	PENHADO A GEOVANI SANTOS MEN E NOVO PROGRESSO. CONFORME R	NEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM PÆ EQUISIÇÃO № 94/2021 E AUTORIZAÇÃ	AGAMENTO DE 4,5 DIÁR O SUPERIOR.	IAS REF. A VIAGEN	S DE FISCALIZAÇÃO) AOS MUNICÍPIOS D	E
772 06/04/2021	436192/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A CARLOS RENATO MILH L. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA RIOR.	COM JETON PARA OS CO	Onselheiros pres	SENTES NA PLENÁR	ia ordinária n°117	9 DE
773 06/04/2021	436192/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS (CPF:066.179.212-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo T	Гіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	V 1	/ALOR EMPE 1/03/2021.	NHADO A ANTONIO NOÉ CAR CONFORME AUTORIZAÇÃO S	RVALHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESA CON UPERIOR.	1 JETON PARA OS (Conselheiros prese	ENTES NA PLENÁF	RIA ORDINÁRIA N°11	79 DE
774 06/04/2021	436192/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DIONISIO BENTES RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR (CPF:171.693.482-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	V	/ALOR EMPE N°1179 DE 1	NHADO A DIONISIO BENTES 1/03/2021. CONFORME AUTO	RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR, PARA ATENDER PRIZAÇÃO SUPERIOR.	DESPESA COM JET	ON PARA OS CONSELI	HEIROS PRESENT	ES NA PLENÁRIA ORI	DINÁRIA
775 06/04/2021	436192/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	V	ALOR EMPE	NHADO A DANILO DA SILVA I AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	BEGOT, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PAR	A OS CONSELHEIR	OS PRESENTES NA PL	ENÁRIA ORDINÁF	RIA N°1179 DE 11/03	/2021.
776 06/04/2021	436192/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	HELIO BRAZÃO E SILVA (CPF:198.269.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	V	ALOR EMPE	NHADO A HELIO BRAZÃO E S AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ILVA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA	OS CONSELHEIRO	S PRESENTES NA PLEI	nária ordinári	A N°1179 DE 11/03/2	2021.
777 06/04/2021	436192/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	V	ALOR EMPE	NHADO A JANILTON MACIEL AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	UGULINO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON F	Para os Conselh	EIROS PRESENTES NA	PLENÁRIA ORDII	NÁRIA N°1179 DE 11	/03/2021.
778 06/04/2021	436192/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			PENHADO A JOSÉ RENATO LIMA E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	A AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM JE	ton para os conselheii	ROS PRESENTES NA	A PLENÁRIA ORDINA	ÁRIA N°1179 DE 11/0	03/2021.
779 06/04/2021	436192/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA (CPF:402.481.272-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP DE 11/03/2	PENHADO A EDUARDO AUGUST 021. CONFORME AUTORIZAÇÃ	O DE OLIVEIRA TEIXEIRA, PARA ATENDER D O SUPERIOR.	DESPESA COM JETON PARA	OS CONSELHEIRO	S PRESENTES NA P	LENÁRIA ORDINÁRIA	A N°1179
780 06/04/2021	436192/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GILMARIO DA SILVA DRAGO (CPF:036.521.812-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A GILMARIO DA SILV E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	A DRAGO, PARA ATENDER DESPESA COM JE	TON PARA OS CONSELHEI	ROS PRESENTES NA	A PLENÁRIA ORDIN.	ÁRIA N°1179 DE 11/	03/2021.
781 06/04/2021	436192/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE (CPF:682.808.742 -91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	PENHADO A ELI CARLOS DUART E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	TE, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PA	ra os conselheiros pr	ESENTES NA PLENÁ	ria ordinária n [.]	21179 DE 11/03/2021	1.
782 06/04/2021	436192/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA (CPF:185.872.402-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A JOMAR SOUZA FER . CONFORME AUTORIZAÇÃO S	REIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM UPERIOR.	JETON PARA OS CONSELH	EIROS PRESENTES	NA PLENÁRIA ORD	INÁRIA Nº1179 DE	
783 06/04/2021	436192/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES (CPF:604.892.512-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	PENHADO A MARIO COUTO SOARES E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	S, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PAI	ra os conselheiros	PRESENTES NA PLE	enária ordinária	∖ N°1179 DE 11/03/2	021.
784 06/04/2021	436192/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RODOLFO RAMOS DE SOUZA (CPF:709.367.142-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	PENHADO A RODOLFO RAMOS DE S E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM JETO	on para os conselhe	EIROS PRESENTES N	NA PLENÁRIA ORDIN	nária n°1179 de 11	/03/2021.
785 06/04/2021	436192/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANDREY JOSÉ PINHEIRO DA SILVA (CPF:584.923.562-00)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF 11/03/2021	PENHADO A ANDREY JOSÉ PINHEIR CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	RO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM RIOR.	I JETON PARA OS CON	SELHEIROS PRESEN	ITES NA PLENÁRIA	ORDINÁRIA N°1179	DE
786 06/04/2021	436192/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCI CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	IMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESA RIOR.	A COM JETON PARA OS	CONSELHEIROS PR	resentes na Plen	ária ordinária nº	1179 DE
787 30/03/2021	410831/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0018- 51)	17.413,65	17.413,65	17.413,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	PENHADO A EMPRESA BRASILEIRA E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATEND	der despesas com en	NVIO DE CORRESPO	ndência no mês i	DE FEVEREIRO DE 20	021.
788 06/04/2021	436192/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA (CPF:020.805.222-48)	60,00	60,00	60,00	0,00 Págii	0,00 na:146/512



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP 11/03/2021	ENHADO A LUCCA SOARES DO VA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	LE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESA COM RIOR.	JETON PARA OS CON:	SELHEIROS PRESEI	NTES NA PLENÁRIA (ORDINÁRIA N°1179	DE
789 06/04/2021	436192/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	NEWTON SURE SOEIRO (CPF:063.535.502-78)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	ENHADO A NEWTON SURE SOEIRO AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	D, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA	A OS CONSELHEIROS	PRESENTES NA PL	ENÁRIA ORDINÁRIA	N°1179 DE 11/03/2	2021.
790 06/04/2021	436192/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS (CPF:247.798.812-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A RAIMUNDO NONATO E 11/03/2021. CONFORME AUTORIZ	SPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDE AÇÃO SUPERIOR.	R DESPESA COM JETO	on para os consi	ELHEIROS PRESENTI	ES NA PLENÁRIA OR	'DINÁRIA
791 06/04/2021	436192/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA (CPF:023.620.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A RAIMUNDO NONATO E 11/03/2021. CONFORME AUTORIZ	SPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDE AÇÃO SUPERIOR.	R DESPESA COM JETO	DN PARA OS CONSI	ELHEIROS PRESENTI	es na plenária or	:DINÁRIA
792 22/04/2021	410831/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0018- 51)	9.970,39	9.970,39	9.970,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	ENHADO A EMPRESA BRASILEIRA AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDE	er despesas com en	VIO DE CORRESPO	ondência no mês d	DE MARÇO DE 2021.	
793 26/04/2021	436192/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA (CPF:042.572.352-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00 ina:147/512

Nº Data	Processo Tip	oo Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		LOR EMPENHADO A SERGIO FERI 03/2021. CONFORME AUTORIZA	NANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DES ÇÃO SUPERIOR.	SPESA COM JETON PARA O	S CONSELHEIROS PRES	SENTES NA PLENÁ	RIA ORDINÁRIA N°1	179 DE
794 06/04/2021	436192/2021 Ord	dinário 6.2.2.1.1.01.04.07.00 Conselheiros (JETON		60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VAL COI	LOR EMPENHADO A CLEBER DE S NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	OUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM DR.	M JETON PARA OS CONSEL	HEIROS PRESENTES N	A PLENÁRIA ORDI	NÁRIA Nº1179 DE 11	1/03/2021.
795 06/04/2021	436192/2021 Ord	dinário 6.2.2.1.1.01.04.07.00 Conselheiros (JETON		60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VAL 11/	LOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ 03/2021. CONFORME AUTORIZA	É BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESA ÇÃO SUPERIOR.	A COM JETON PARA OS CO	NSELHEIROS PRESENT	ES NA PLENÁRIA (DRDINÁRIA N°1179 [DE
796 06/04/2021	436192/2021 Ord	dinário 6.2.2.1.1.01.04.07.00 Conselheiros (JETON		OR 60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		OR EMPENHADO A WILSON CAR 03/2021. CONFORME AUTORIZA	VALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DES ÇÃO SUPERIOR.	Pesa com Jeton Para os	S CONSELHEIROS PRES	SENTES NA PLENÁI	RIA ORDINÁRIA N°11	179 DE
797 06/04/2021	436192/2021 Ord	dinário 6.2.2.1.1.01.04.07.00 Conselheiros (JETON		AS 60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		OR EMPENHADO A ALESSANDRA 03/2021. CONFORME AUTORIZA	A DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESF ÇÃO SUPERIOR.	PESA COM JETON PARA OS	CONSELHEIROS PRES	entes na plenáf	RIA ORDINÁRIA N°11	79 DE
798 06/04/2021	436192/2021 Ord	dinário 6.2.2.1.1.01.04.07.00 Conselheiros (JETON		IRA 60,00	60,00	60,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMI 11/03/202	PENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUE 1. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	IREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA RIOR.	COM JETON PARA OS C	CONSELHEIROS PRE	SENTES NA PLENÁ	RIA ORDINÁRIA N°11	179 DE
799 06/04/2021	436192/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI 11/03/202	PENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXE 1. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	EIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA CON PRIOR.	1 JETON PARA OS CONS	SELHEIROS PRESEN	TES NA PLENÁRIA (ORDINÁRIA N°1179 [DE
800 06/04/2021	436192/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER (CPF:684.364.082-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI 11/03/202	PENHADO A MILENA PANTOJA DE S 1. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	SOUZA PEPER, PARA ATENDER DESPESA CC RIOR.	M JETON PARA OS CON	Selheiros Presei	NTES NA PLENÁRIA	ORDINÁRIA N°1179	DE
801 30/04/2021	439911/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:				IOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS 5/2021. CONFORME REQ. Nº 99/2021 E AL			A VIAGEM ADMINIS	trativa ao municii	PIO DE
802 30/04/2021	439911/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	46,31	23,15	23,15	23,16	0,00
Histórico:		VALOR EMI MARABÁ N	PENHADO A CARLOS RENATO MILH O PERIODO DE 03/05/2021 A 07/0!	IOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS 5/2021. CONFORME REQ. Nº 99/2021 E AL	COM AUXÍLIO DESLOCA ITORIZAÇÃO SUPERIOR	AMENTO, REF. A VIA	AGEM ADMINISTRA	tiva ao municipio	DE
803 26/04/2021	429317/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79)	9.045,25	9.045,25	9.045,25	0,00	0,00



Nº Data	Processo Ti	ipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	VA DE	ALOR EMPE E 2021, CO	NHADO A TELEMAR NORTE LESTI NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	E S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SER R.	RVIÇO DE TELEFONIA F	ixa na sede e ins	PETORIAS DO CREA	N-PA, REF. AO MÊS F	EVEREIRO
804 09/04/2021	436171/2021 Or	rdinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA (CNPJ:00.509.026/0006-74)	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A MUTUA CAIXA DE ASSI DRME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	STENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, I	Para atender despes	SAS REFERENTE A [Devolução de Rec	urso financeiros	DA 77ª
805 26/04/2021	363078/2020 Or	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57)	14.882,36	14.882,36	14.882,36	0,00	0,00
Histórico:	VA 38	ALOR EMPE 3622095/TO	NHADO A TICKET SOLUÇÕES HDI 00, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 20	FGT S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM I 021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR	MANUTENÇÃO DE VEÍC 	ulos na sede e n.	AS INSPETORIAS DO) CREA-PA, NOTA FIS	SCAL
806 28/04/2021	429111/2021 Or	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (CNPJ:12.387.832/0001-91)	73.811,50	73.811,50	73.811,50	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A MAXXCARD ADMINISTF AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDE	er despesas com val	e refeição dos fi	Jncionários, ref.	AO MÊS DE ABRIL D	DE 2021.
807 26/04/2021	439206/2021 Or	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	FELIPE OLIVEIRA DA COSTA (CPF:066.294.792-46)	860,13	860,13	860,13	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP	ENHADO A FELIPE OLIVEIRA DA C	OSTA, PERA ATENDER COM DESPESAS DA	RECISÃO CONTRATUA	L DO MENOR APREI	NDIZ . CONFORME A	NUTORIZAÇÃO SUPER	RIOR.
808 26/04/2021	437884/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA (CPF:376.378.782-87)	300,00	235,00	235,00	65,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENT A COMPRA I	O DE FUNDO DE 26/04/2021 ATÉ DE CERTIFICADO DIGITAL A1. COM	26/05/2021 EM FAVOR DE JULIA ROBERTA NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DE OLIVEIRA PEREIRA	, internet , depó	SITO EM CONTA , P.	ara atender despi	ESAS COM
809 30/04/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	32.536,87	32.536,87	32.536,87	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI SUPERIOR.	ENHADO A ADRIANA FALCONERI F	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DI	ESPESAS COM FOLHA [DE FÉRIAS NO MÊS I	DE MAIO DE 2021, (CONFORME AUTORIZ	ZAÇÃO
810 30/04/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	8.085,80	8.085,80	8.085,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI SUPERIOR.	ENHADO A ADRIANA FALCONERI F	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DI	espesas com folha [DE FÉRIAS NO MÊS I	DE MAIO DE 2021, (CONFORME AUTORIZ	ZAÇÃO
811 30/04/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	e ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	13.544,10	13.544,10	13.544,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI SUPERIOR.	ENHADO A ADRIANA FALCONERI F	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DI	ESPESAS COM FOLHA [DE FÉRIAS NO MÊS I	DE MAIO DE 2021, (CONFORME AUTORIZ	ZAÇÃO
814 10/05/2021	440823/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL (CPF:512.842.862-15)	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 EMP	PENHADO A MERCIA PIEDADE DO A D DE SANTARÉM. CONFORME REQU	AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS CON ERIMENTO Nº 113/2021 E AUTORIZAÇÃ	и pagamento de 3,5 diá O superior.	RIAS, REF. A VIAGE	EM DE TREINAMENTO	O DE INSPETORES N	1 O
815 05/05/2021	423055/2020) Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOELMA RODRIGUES LEITE (CPF:655.382.002-30)	17.991,96	13.493,97	11.994,64	4.497,99	0,00
Histórico:		VALOR EMF 31/03/2022	PENHADO A JOELMA RODRIGUES L 2, CONFORME O 1º TERMO ADITIV	EITE, PARA ATENDER DESPESAS COM A O AO CONTRATO 16/2020 E AUTORIZAÇ	LUGUEL DO PRÉDIO DA IN ÃO SUPERIOR.	nspetoria de ori	IXIMINÁ, NO PERÍOC	DO DE 31/03/2021 A	
816 05/05/2021	441057/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	THAYS CARDOSO DE LIMA (CPF:001.918.302-08)	400,00	199,00	199,00	201,00	0,00
Histórico:			TO DE FUNDO DE 05/05/2021 ATÉ DE EXPEDIENTE, CONFORME AUTO	04/06/2021 EM FAVOR DE THAYS CARD PRIZAÇÃO SUPERIOR.	OSO DE LIMA, INTERNET	, depósito em cc	ONTA , PARA ATENDE	er despesas com c	OMPRA DE
817 10/05/2021	440823/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL (CPF:512.842.862-15)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS CON EQUERIMENTO Nº 113/2021 E AUTORIZ		O TRANSLADO, REF	. A VIAGEM DE TREI	inamento de Inspi	ETORES
818 04/05/2021	440507/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (CPF:484.785.712-72)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP ALEGRE, PA	PENHADO A FRANCISCO DA CONCE ARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA C	IÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM I IDADE DE SANTAREM. CONFORME REQ	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRI UERIMENTO Nº 110/2021	AS, REF. A VIAGEM E AUTORIZAÇÃO S	I PARA BUSCAR VIAT UPERIOR.	'URA NA CIDADE DE	MONTE
819 10/05/2021	440422/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	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 EMPE ANANINDEU	NHADO A ALEX MENDES FERREIF A, MARABÁ E SANTARÉM, NO PER	RA, REF. A 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA TRI IODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONF	EINAMENTO DOS INSPE FORME A REQUISIÇÃO N	TORES SENDO REALI °108/2021 E AUTORI	ZADA EM TRÊS ET ZAÇÃO SUPERIOR	TAPAS, NO MUNICIPIO 	O DE
820 04/05/2021	440507/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (CPF:484.785.712-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				IÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM PA NÇÃO NA CIDADE DE SANTAREM. CONFO					A CIDADE
821 10/05/2021	440422/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MUNICIPIO I	NHADO A ALEX MENDES FERREIF DE ANANINDEUA, MARABÁ E SAN	RA, PARA ATENDER DESPESAS COM A.T, V TARÉM, NO PERIODO DE 11/05/2021 A 14	IAGEM PARA TREINAME 1/05/2021 CONFORME A	NTO DOS INSPETORI REQUISIÇÃO Nº108/	ES SENDO REALIZ. 2021 E AUTORIZA	ADA EM TRÊS ETAPA: ÇÃO SUPERIOR.	S, NO
822 04/05/2021	440507/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (CPF:484.785.712-72)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO CIDADE DE N	D DE FUNDO DE 05/05/2021 ATÉ (MONTE ALEGRE, PARA REALIZAR (06/05/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO DA MANUTENÇÃO NA CIDADE DE SANTAREM	CONCEIÇÃO, INTERNE CONFORME REQUERIM	T , DEPÓSITO EM CO MENTO Nº 110/2021.	NTA, REF. A VIAGE LANÇAMENTO COI	EM PARA BUSCAR VIA NTÁBIL Nº 16196.	atura na
823 10/05/2021	440422/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA (CPF:630.998.702-00)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:				ORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESA JA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERIODO D					
824 28/05/2021	440552/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor I	-iquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO MENTO Nº 111/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.		DIÁRIA, REF. A VIA	GEM INTITUCION	AL AO MUNICIPIO DI	E MARABÁ
825 10/05/2021	440422/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA (CPF:630.998.702-00)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,0
Histórico:		VALOR EMP ETAPAS, NO	PENHADO A ANDERSON CLEITON O MUNICIPIO DE ANANINDEUA,	I FORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS CO MARABÁ E SANTARÉM, NO PERIODO DE 11/05/2	OM A.T, VIAGEM PARA 021 A 14/05/2021 CO	TREINAMENTO DO NFORME A REQUIS	OS INSPETORES SI IÇÃO Nº108/2021	ENDO REALIZADA EM E AUTORIZAÇÃO SU	1 TRÊS IPERIOR.
826 28/05/2021	440552/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,0
Histórico:				LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO 1E REQUERIMENTO Nº 111/2021 E AUTORIZAÇÃO		JXÍLIO TRANSLADO), REF. A VIAGEM I	INTITUCIONAL AO M	IUNICIPIO
827 11/05/2021	440422/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA (CPF:036.511.502-91)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,0
Histórico:		VALOR EMP EM TRÊS ET SUPERIOR.	PENHADO A CARLOS EDUARDO E TAPAS, NO MUNICIPIO DE ANAN	OOMINGUES E SILVA, PARA ATENDER DESPESAS INDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERIODO DI	COM 2,5 DIÁRIAS, VI. E 12/05/2021 A 14/05	AGEM PARA TREINA /2021 CONFORME	AMENTO DOS INSI A REQUISIÇÃO Nº	PETORES SENDO REA 108/2021 E AUTORIZ	ALIZADA ZAÇÃO
828 11/05/2021	440422/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA (CPF:036.511.502-91)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,0
Histórico:				DOMINGUES E SILVA, PARA ATENDER DESPESAS MARABÁ E SANTARÉM, NO PERIODO DE 12/05/2					
829 28/05/2021	440552/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	22,64	11,32	11,32	11,32	0,0

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS (. CONFORME REQUERIMENTO N° 111/2021 E			ENTO, REF. A VIAG	SEM INTITUCIONAL A	Ю
830 07/05/2021	440422/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:				NES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS EUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERIODO DE					
831 07/05/2021	440422/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE ETAPAS, NO	ENHADO A CARLOS EDUARDO DO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, M	DMINGUES E SILVA, PARA ATENDER DESPESA IARABÁ E SANTARÉM, NO PERIODO DE 11/05	AS COM A.T, VIAGEM F 5/2021 A 14/05/2021 C	Para treinamento Conforme a requi	DOS INSPETORES SIÇÃO Nº108/2021	SENDO REALIZADA I E AUTORIZAÇÃO SU	EM TRÊS IPERIOR.
832 10/05/2021	440422/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE ETAPAS, NO	ENHADO AKLEBER SOUZA DOS S MUNICIPIO DE ANANINDEUA, M	ANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 I ARABÁ E SANTARÉM, NO PERIODO DE 11/05	DIÁRIAS, VIAGEM PAR 5/2021 A 14/05/2021 (ra treinamento do Conforme a requi:	OS INSPETORES SE SIÇÃO Nº108/2021	ndo realizada em E autorização su	TRÊS IPERIOR.
833 10/05/2021	440422/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MUNICIPIO	ENHADO AKLEBER SOUZA DOS S DE ANANINDEUA, MARABÁ E SAI	ANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM A.T, NTARÉM, NO PERIODO DE 11/05/2021 A 14/0	VIAGEM PARA TREINA D5/2021 CONFORME A	AMENTO DOS INSPE REQUISIÇÃO Nº108	TORES SENDO REA 5/2021 E AUTORIZA	LIZADA EM TRÊS ET/ JÇÃO SUPERIOR.	APAS, NO
834 10/05/2021	440422/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES (CPF:774.168.212-15)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Гіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				N MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESA A, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERIODO D					
835 10/05/2021	440422/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES (CPF:774.168.212-15)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				N MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESA Á E SANTARÉM, NO PERIODO DE 11/05/2					S ETAPAS,
836 10/05/2021	440422/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:	E	VALOR EMPI ETAPAS, NO	ENHADO A RAY FRAN MEDEIF MUNICIPIO DE ANANINDEUA	ROS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS CO A, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERIODO D	M 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PAR E 11/05/2021 A 14/05/2021 (ra treinamento do Conforme a requi	OS INSPETORES SEI SIÇÃO Nº108/2021	NDO REALIZADA EM E AUTORIZAÇÃO SU	TRÊS PERIOR.
837 10/05/2021	440422/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	1	/ALOR EMPI MUNICIPIO	ENHADO A RAY FRAN MEDEIF DE ANANINDEUA, MARABÁ E	OS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS CO SANTARÉM, NO PERIODO DE 11/05/2021	M A.T, VIAGEM PARA TREINA . A 14/05/2021 CONFORME A	AMENTO DOS INSPE A REQUISIÇÃO Nº108	TORES SENDO REAI 3/2021 E AUTORIZA	.IZADA EM TRÊS ETA ÇÃO SUPERIOR.	APAS, NO
838 10/05/2021	440422/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:				A SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS A, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERIODO D					
839 10/05/2021	440422/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
listórico:		VALOR EMP NO MUNICI	ENHADO AROBERTO MIRA DA S PIO DE ANANINDEUA, MARABÁ	SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM A E SANTARÉM, NO PERIODO DE 11/05/2021 A	A.T, VIAGEM PARA TRE 14/05/2021 CONFORM	inamento dos insp Me a requisição nº	ETORES SENDO R 108/2021 E AUTO	EALIZADA EM TRÊS I RIZAÇÃO SUPERIOR.	ETAPAS,
840 05/05/2021	440409/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP (CNPJ:04.680.405/0001-79)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,0
istórico:			ENHADO A REDE DE TELECOMU 021, CONFORME AUTORIZAÇÃO	INICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, PARA ATENI SUPERIOR.	DER COM DESPESAS D	E INTERNET NA INSI	PETORIA DE CANA	à DOS CARAJAS NO	MÊS DE
841 10/05/2021	421779/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	5.410,16	5.410,16	5.410,16	0,00	0,00
istórico:		VALOR EMP SICCL, CCU	ENHADO A IMPLANTA INFORMA STOS, SIPTS E SCCL, REF. AO M	TICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM M ÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME AUTORIZA	ANUNTENÇÃO DE SIST ÇÃO SUPERIOR.	EMA E SUPORTE TÉC	CNICO PARA O USO	D DO SISTEMA NOS 1	MODULOS
842 04/05/2021	440398/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,0
istórico:		VALOR EMP BENEVIDES	ENHADO A AUGUSTO CÉSAR FE , SANTA BÁRBARA E SANTA ISAI	RREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPE BEL DO PARÁ, NO PERIODO DE 03/05/2021 A	ESAS COM 4,5 DIÁRIAS A 07/05/20211 CONFOR	,VIAGEM DE FISCAL RME A REQUISIÇÃO N	IZAÇÃO AOS MUN °107/2021 E AUTO	ICIPIOS DE MARITUE DRIZAÇÃO SUPERIOR	8A, R.
843 04/05/2021	440398/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIENE NUNES GUIMARAES (CPF:694.938.042-91)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
listórico:		VALOR EMP BÁRBARA E	ENHADO AJOSIENE NUNES GUI SANTA ISABEL DO PARÁ, NO PE	MARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 ERIODO DE 03/05/2021 A 07/05/20211 CONF	DIÁRIAS ,VIAGEM DE ORME A REQUISIÇÃO I	FISCALIZAÇÃO AOS I N°107/2021 E AUTOR	MUNICIPIOS DE M IZAÇÃO SUPERIO	ARITUBA, BENEVIDE R.	S, SANTA



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
844 04/05/2021	439573/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ERICK LIMA SANTA ROSA (CPF:658.804.712-68)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMF	PENHADO A ERICK LIMA SANTA RO	OSA PARA ATENDER COM DESPESAS DE RES	STITUIÇÃO, CONFORM	IE AUTORIZAÇÃO SU	PERIOR.		
845 04/05/2021	440398/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSIENE NUNES GUIMARAES (CPF:694.938.042-91)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:	SUPRIMENT PRONTO PA	TO DE FUNDOS DE 04/05/2021 ATE AGAMENTO. CONFORME REQUISIÇ	É 04/05/2021 EM FAVOR DE JOSIENE NUNE ÃO Nº 107/2021, LANÇAMENTO CONTÁBIL	S GUIMARAES, INTERI № 15299,	NET , DEPÓSITO EM	CONTA . PARA ATE	ender despesas mi	UDAS DE
846 04/05/2021	440395/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP BOA VISTA,	PENHADO A DONATO PANTOJA DO: , OEIRAS DO PARÁ E CURRALINHO	S SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPES , NO PERIODO DE 03/05/2021 A 07/05/202	AS COM 4,5 DIÁRIAS. 1 CONFORME REQUIS	VIAGEM DE FISCALI IÇÃO №106/2021 E	IZAÇÃO AOS MUNI AUTORIZAÇÃO SU	CÍPIOS DE SÃO SEBA PERIOR.	ASTIÃO DA
847 04/05/2021	440395/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP VISTA, OEI	PENHADO A DONATO PANTOJA DO: RAS DO PARÁ E CURRALINHO, NO	S SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPES PERIODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021 CO	AS COM A.T. VIAGEM NFORME REQUISIÇÃO	DE FISCALIZAÇÃO A) Nº106/2021 E AUT(os municípios d Orização superi	E SÃO SEBASTIÃO D <i>i</i> OR.	A BOA
848 05/05/2021	431744/2021 Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	WILMAR ADÃO MACHADO (CPF:437.892.181-20)	18.000,00	13.500,00	12.000,00	4.500,00	0,00
Histórico:			DO, PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃ IE CONTRATO № 10/2021 E AUTORIZAÇÃO		EDIAR A INSPETORI	A DE CONCEIÇÃO I	DO ARAGUIA, NO PER	RÍODO DE



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
849 04/05/2021	440395/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	1.800,00	1.700,00	1.700,00	100,00	0,00
Histórico:	SUPRIME COM PAS	NTO DE FUNDO DE 04/05/2021 ATÉ SAGEM FLUVIAL, LOCAÇÃO DE VEÍC	04/05/2021 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA ULO E DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAN	DOS SANTOS JÚNIC MENTO. CONFORME	DR, INTERNET , DEPĆ REQUISIÇÃO №106/:	ÓSITO EM CONTA . 2021, LANÇAMENT	PARA ATENDER DES O CONTÁBIL № 1530	PESAS 14,
850 04/05/2021	440395/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SHEILA OLIVEIRA ALVES (CPF:900.858.502-25)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EI OEIRAS I	MPENHADO A SHEILA OLIVEIRA ALV DO PARÁ E CURRALINHO, NO PERIO	ES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRI DO DE 03/05/2021 A 07/05/2021 CONFORME	AS. VIAGEM DE FIS¢ REQUISIÇÃO №106,	CALIZAÇÃO AOS MUN /2021 E AUTORIZAÇÂ	JICÍPIOS DE SÃO S ÁO SUPERIOR.	ebastião da boa v	ISTA,
851 04/05/2021	440395/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	SHEILA OLIVEIRA ALVES (CPF:900.858.502-25)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EI PARÁ E C	MPENHADO A SHEILA OLIVEIRA ALV CURRALINHO, NO PERIODO DE 03/05	ES, PARA ATENDER DESPESAS COM A.T. VIAG 5/2021 A 07/05/2021 CONFORME REQUISIÇÃO	EM DE FISCALIZAÇÃ) Nº106/2021 E AUT	O AOS MUNICÍPIOS ORIZAÇÃO SUPERIOI	DE SÃO SEBASTIÃ(R.	O DA BOA VISTA, OE	RAS DO
852 07/05/2021	440291/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00
Histórico:			HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO FORME REQUISIÇÃO №103/2021 E AUTORIZA		M ADMINISTRATIVA	INSTITUCIONAL A	O MUNICÍPIO DE BE	LÉM , NO
853 07/05/2021	440291/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO FORME REQUISIÇÃO №103/2021 E AUTORIZA		MINISTRATIVA INSTI	Tucional ao mui	NICÍPIO DE BELÉM ,	NO



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
854 07/05/2021	440291/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	11,43	5,72	5,72	5,71	0,00
Histórico:	VALOR EMP PERIODO D	PENHADO A CARLOS RENATO MII DE 10/05/2021 A 10/05/2021 CON	LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO NFORME REQUISIÇÃO №103/2021 E AUTORIZAÇ	m a.d. Viagem al ão superior.	OMINISTRATIVA INST	ITUCIONAL AO MU	JNICÍPIO DE BELÉM ,	, NO
855 04/05/2021	437534/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenç Judiciais	as TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	269,62	269,62	269,62	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIO 11.3900. CONFORME AUTORIZAÇ	ÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPE ÃO SUPERIOR.	SAS COM CUSTAS	JUDICIAIS REF. AO M	IANDATO DE INTII	Mação do Process	O 32139-
856 04/05/2021	440603/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA (CPF:043.927.442-72)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:			OUVEIA CAMARA, PARA ATENDER DESPESAS CO RÁ , NO PERIODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021 (IÃO DA
857 21/05/2021	440381/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMF 24/05/2021	PENHADO A CARLOS RENATO MII . A 24/05/2021 CONFORME REQU	LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO JISIÇÃO №105/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOF	m 1 diária. Viag R.	EM ADMINISTRATIVA	AO MUNICÍPIO D	E MARABÁ , NO PERI	ODO DE
858 21/05/2021	440381/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO JISIÇÃO №105/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR		MINISTRATIVA AO M	UNICÍPIO DE MAR	ABÁ , NO PERIODO [ЭE



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
859 17/05/2021	356800/2018 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:04.955.538/0001-00)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPI ARAGUAIA,	ENHADO A JC TELECOM SERVIÇO REDENÇÃO E XINGUARA, NO MÊS	OS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA A S DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÂ	TENDER DESPESAS ĂO SUPERIOR.	COM SERVIÇOS DE I	nternet na Insp	etoria de conceiç	ÃO DO
860 04/05/2021	438204/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA (CNPJ:33.665.647/0001-91)	1.600,74	1.600,74	1.600,74	0,00	0,00
Histórico:			DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PA Nº 0248/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ra atender despe	esas com prestaçã	O DE CONTAS DO	CONVENIO 41/2015	
861 14/05/2021	441627/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00
Histórico:			NES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM DF, NO PERÍODO 18/05/2021 A 21/05/2021. CO					
862 14/05/2021	441627/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:			NES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM DF, NO PERÍODO 18/05/2021 A 21/05/2021. CO					GIO DE
863 11/05/2021	441718/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	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 EM SANTARÉM	PENHADO A JANILTON MACIEL I, NO PERÍODO 11/05/2021 A :	. UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO № 125,	8,5 REF. A VIAGEM PARA I /2021 E AUTORIZAÇÃO S	PARTICIPAR DO SEM UPERIOR.	inario de inpeto	DRES NO MUNICÍPIO	DE
864 11/05/2021	441718/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM MUNICÍPIO	PENHADO A JANILTON MACIEL O DE SANTARÉM, NO PERÍODO	UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM A 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQU	NUXÍLIO TRANSLADO REF JISIÇÃO Nº 125/2021 E A	: A VIAGEM PARA PA UTORIZAÇÃO SUPER	RTICIPAR DO SEM LIOR.	inario de inpetor	ES NO
865 04/06/2021	441743/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM FÉRIAS CO	PENHADO A ANA CLÁUDIA CO NFORME PROTOCOLO Nº 4279	RDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS (814/2021, NO PERÍODO 06/06/2021 A 11/06/2	COM 5,5 DIÁRIAS REF. A \ 2021. CONFORME REQUI	VIAGEM PARA A SUB SIÇÃO № 127/2021	STITUIÇÃO DE SEI E AUTORIZAÇÃO S	RVIDOR POR MOTIVO UPERIOR.) DE
866 04/06/2021	441743/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM DE FÉRIAS	PENHADO A ANA CLÁUDIA CO CONFORME PROTOCOLO Nº 4	RDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS (127814/2021, NO PERÍODO 06/06/2021 A 11/	COM AUXÍLIO TRANSLADO 06/2021. CONFORME REC	O REF. A VIAGEM PAF QUISIÇÃO Nº 127/20	ra a substituiçã 21 e autorizaçã	O DE SERVIDOR POI O SUPERIOR.	R MOTIVO
867 04/06/2021	441743/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM CONFORM	PENHADO A JAQUELINE FERRE E PROTOCOLO Nº 427814/202	EIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5, 1, NO PERÍODO 13/06/2021 A 18/06/2021. CO	,5 DIÁRIAS REF. A VIAGE DNFORME REQUISIÇÃO N	M PARA A SUBSTITU 1º 127/2021 E AUTOF	ição de Servido Rização Superio	R POR MOTIVO DE F R.	ÉRIAS
868 04/06/2021	441743/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				A LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍL /2021, NO PERÍODO 13/06/2021 A 18/06/2021					IVO DE
869 14/05/2021	441277/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI BRASILIA/DI	ENHADO A CARLOS RENATO MIL F, NO PERÍODO 16/05/2021 A 16	.HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS C 5/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO № 115/20	OM 1 DIÁRIA REF. A 021 E AUTORIZAÇÃO	VIAGEM PARA PARTI SUPERIOR.	ICIPAÇÃO DA 1ª R	EUNIÃO CP NO MUNI	CÍPIO DE
870 14/05/2021	441277/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI MUNICÍPIO	enhado a carlos renato mil De Brasilia/DF, no período :	HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS A 16/05/2021 A 16/05/2021. CONFORME REQUIS	UXÍLIO TRANSLADO IÇÃO Nº 115/2021 E	REF. A VIAGEM PARA AUTORIZAÇÃO SUPE	A PARTICIPAÇÃO D ERIOR.	A 1ª REUNIÃO CP NO)
871 11/05/2021	441361/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPRINSPETORES	enhado a alexandre de mor s no município de Santarém,	AES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COI , NO PERÍODO 12/05/2021 A 13/05/2021. CON	M 1,5 DIÁRIAS REF. A FORME REQUISIÇÃO	NO 117/2021 E AUTO	STRAR PALESTRA ORIZAÇÃO SUPERI	NO SEMINARIO DE OR.	
872 11/05/2021	441361/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI	ENHADO A ALEXANDRE DE MOR S NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM	AES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COI , NO PERÍODO 12/05/2021 A 13/05/2021. CON	M AUXÍLIO TRANSLAI FORME REQUISIÇÃO	DO REF. A VIAGEM PA Nº 117/2021 E AUTO	ara ministrar p Orização superi	ALESTRA NO SEMINA OR.	RIO DE
873 11/05/2021	441384/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CPF:146.356.898-32)	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 EMPE DA INSPETOR	NHADO A CEZAR EDUARDO BOF RIA DE ALTAMIRA, CONFORME F	RGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 REQ. Nº 119/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR	5 DIÁRIAS, REF. A VIA S.	GEM PARA SUBSTITU	JIR A FUNCIONÁR	IA POR MOTIVO DE I	FÉRIAS
874 11/05/2021	441384/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CPF:146.356.898-32)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE INSPETORIA	NHADO A CEZAR EDUARDO BOF DE ALTAMIRA NO PERÍODO DE	RGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM A. 09/05/2021 A 14/05/2021, CONFORME REQ. N	T., REF. A VIAGEM PAR Nº 119/2021 E AUTOR	A SUBSTITUIR A FUI IZAÇÃO SUPERIOR.	ncionária por n	10TIVO DE FÉRIAS D	PΑ
875 11/05/2021	441384/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE FÉRIAS DA II	NHADO A FERNANDA CONCEIÇÂ NSPETORIA DE ALTAMIRA NO PE	ÓO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS CO RÍODO DE 23/05/2021 A 28/05/2021, CONFO	0M 5,5 DIÁRIAS, REF. A RME REQ. № 119/202	A VIAGEM PARA SUB 21 E AUTORIZAÇÃO S	STITUIR A FUNCIO SUPERIOR.	ONÁRIA POR MOTIVO) DE
876 11/05/2021	441384/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE INSPETORIA	nhado a fernanda conceiçã de altamira no período de	ÓO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS CO 23/05/2021 A 28/05/2021, CONFORME REQ. N	0M A.T., REF. A VIAGEN № 119/2021 E AUTOR	1 PARA SUBSTITUIR IZAÇÃO SUPERIOR.	a funcionária f	POR MOTIVO DE FÉR	IAS DA
877 26/05/2021	441540/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HAROLDO LUIZ FERREIRA (CPF:641.293.902-44)	592,40	0,00	0,00	592,40	0,00
Histórico:				EIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁ 28/05/2021 CONFORME REQ. Nº 120/2021 E			IOBILIÁRIO E EQU	JIPAMENTOS DA INSF	PETORIA
878 26/05/2021	441540/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WESLLEY WENDY LOPES DOS SANTOS (CPF:040.878.673-66)	592,40	0,00	0,00	592,40	0,00



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				ES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESP 7/05/2021 A 28/05/2021 CONFORME R			JDANÇA DO MOBILI	ÁRIO E EQUIPAMEN	TOS DA
881 11/05/2021	441733/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE TIMBOTEUA,	NHADO A GERSON LIMA TABORD OURÉM, SANTA LUZIA E CACHOE	A, PARA ATEN DER DESPESAS COM 4, EIRA DO PIRIÁ, NO PERÍODO DE 10/05	5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM /2021 A 14/05/2021. CONF	AOS MUNICÍPIOS S ORME REQUISIÇÃO	SANTA MARIA DO PA Nº 126/2021 E AUT	RÁ, BONITO, NOVA ORIZAÇÃO SUPERIO	OR.
882 11/05/2021	441733/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	200,00	60,00	60,00	140,00	0,00
Histórico:			D DE FUNDOS DE 10/05/2021 ATÉ REQUISIÇÃO № 126/2021. LANÇ	: 14/05/2021 EM FAVOR DE GERSON LI CAMENTO CONTÁBIL Nº 16614.	MA TABORDA, INTERNET ,	depósito em con	TA, PARA ATENDER	COM DESPESAS MIÚ	JDAS.
883 11/05/2021	441808/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARLISON DA SILVA SOUZA (CPF:004.832.292-02)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:				DUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 0/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME R				BANACH, PAU D'ARC	CO E
884 11/05/2021	441808/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE FLORESTA DO	NHADO A JOSE GOMES DE SOUS/ O ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 10	A FILHO, PARA ATENDER DESPESAS C 0/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME R	OM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIA EQUISIÇÃO № 129/2021 E	AGEM DE FISCALIZA AUTORIZAÇÃO SUF	AÇÃO AOS MUNICÍPI PERIOR.	OS BANACH, PAU D	'ARCO E
886 11/05/2021	441808/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DARLISON DA SILVA SOUZA (CPF:004.832.292-02)	200,00	80,00	80,00	120,00	0,00

Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:) DE FUNDOS DE 10/05/2021 ATI REQUISIÇÃO Nº 129/2021. LANÇ	É 14/05/2021 EM FAVOR DE DARLISON DA : AMENTO CONTÁBIL Nº 16615.	SILVA SOUZA, INTERN	ET , DEPÓSITO EM C	CONTA, PARA ATEN	DER COM DESPESAS	MIÚDAS.
887 14/05/2021	441689/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MUNICÍPIO D	NHADO A José de Souza Teixeira DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DI	Junior, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 E 17/05/2021 A 22/05/2021. CONFORME RE	DIÁRIAS, REF. A VIAG QUISIÇÃO № 123/202	EM PARA PARTICIPA 11 E AUTORIZAÇÃO S	ÇÃO DA 2ª REUNIÁ SUPERIOR.	ão ordinária da co	CEEF NO
888 14/05/2021	441689/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CCEEF NO MI	NHADO A José de Souza Teixeira JNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO P	Junior, PARA ATENDER DESPESAS COM AUX ERÍODO DE 17/05/2021 A 22/05/2021. CON	KÍLIO TRANSLADO, RE IFORME REQUISIÇÃO I	F. A VIAGEM PARA PA Nº 123/2021 E AUTC	articipação da 2 Prização superic	^a REUNIÃO ORDINÁF R.	RIA DA
889 11/05/2021	441690/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE NORTE, TUC	NHADO A FELIX ILEAN PEREIRA JMÃ, OURILÂNDIA DO NORTE E	DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS C SÃO FÉLIX DO XINGÍ, NO PERÍODO DE 10/	OM 4,5 DIÁRIAS, REF. 05/2021 A 14/05/2021	A VIAGEM DE FISCA . CONFORME REQUI:	LIZAÇÃO NOS MUN SIÇÃO Nº 124/202:	IICÍPIOS DE ÁGUA AZ L E AUTORIZAÇÃO SL	ZUL DO JPERIOR.
890 11/05/2021	441278/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA (CPF:681.635.502-44)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:				E SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4 ITARÉM NOVO E PEIXE BOI, NO PERÍODO D					
891 11/05/2021	441278/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				ÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESAS (S, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI, NO PI					
892 11/05/2021	441278/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP DE PIRABAS SUPERIOR.	ENHADO A MARLLUS SOUZA PIME 5, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SAN	NTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM 4 TARÉM NOVO E PEIXE BOI, NO PERÍOD	1,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGE O DE 10/05/2021 A 14/05/	M DE FISCALIZAÇÃ(/2021. CONFORME F	O NOS MUNICÍPIOS REQUISIÇÃO № 116	5 DE PRIMAVERA, SÃO 5/2021 E AUTORIZAÇ	o joão Ção
893 11/05/2021	441278/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	240,00	193,00	193,00	47,00	0,00
Histórico:			TO DE FUNDOS DE 10/05/2021 ATÉ REQUERIMENTO Nº 116/2021. LA	É 14/05/2021 EM FAVOR DE KLEITON DA NÇAMENTO CONTÁBIL № 16617.	A CONCEIÇÃO COSMO, INT	TERNET , DEPÓSITO	EM CONTA, PARA	atender despesas	MIÚDAS.
894 11/05/2021	441745/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:				IENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/20					EDO, BOM
895 11/05/2021	441745/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP BOM JESUS	ENHADO A OELTON MEDEIROS DO DO TOCANTINS E RONDON DO PA	OS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS (ARÁ, NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/	COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A \ '05/2021. CONFORME REQ	/IAGEM DE FISCALI. UISIÇÃO № 128/20	ZAÇÃO NOS MUNIC 21 E AUTORIZAÇÃO	ÍPIOS DE ABEL FIGU O SUPERIOR.	EIREDO,
896 11/05/2021	422264/2020) Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOSE VALNEI COSTA MELO (CPF:158.436.372-04)	15.300,00	15.300,00	13.600,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP 2021,CONF	PENHADO A JOSE VALNEI COSTA M ORME CONTRATO Nº06/2021 E AU	ELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRI TORIZAÇÃO SUPERIOR.	estados.Para atender	DESPESAS COM A	LUGUEL DE CASTANI	HAL, ESTIMATIVO AC	O ANO DE
897 11/05/2021	441745/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:				É 14/05/2021 EM FAVOR DE ANA PAULA R 21. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15856.	ROSAL PIMENTEL, INTERN	iet , depósito en	1 CONTA, PARA ATEN	NDER COM DESPESA	S
898 11/05/2021	441836/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP ESPECIALIZ SUPERIOR.	zada de engenharia civil do ci	GUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM 2, REA-PA NO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PE	,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGE ERÍODO DE 12/05/2021 A	M PARA PARTICIPA 16/05/2021. CONF	AÇÃO NA 7ª REUNIÃ FORME REQUISIÇÃO	O DA CÂMARA № 130/2021 E AUTO	ORIZAÇÃO
899 11/05/2021	441836/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			zada de engenharia civil do ci	GUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM AI REA-PA NO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PE					
900 12/05/2021	423783/2020) Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO (CPF:166.979.013-49)	34.585,98	34.585,98	31.441,80	0,00	0,00
Histórico:				TOS MATOS DE MELO, PELA AQUISIÇÃO (ONTRATO Nº06/2019 E AUTORIZAÇÃO SU		s.Para atender [DESPESAS COM ALUG	GUEL DE PARAUAPEB	BAS,
901 11/05/2021	428181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA (CPF:641.293.902-44)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	SUPRI 10/20	IMENTO DE FUNDO DE 11/05/2021 A 121.	ATÉ 10/06/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FI	ERREIRA, INTERNET 4	P PAGAMENTO, DEI	PÓSITO EM CONTA	. Conforme Portai	RIA Nº
902 13/05/2021	438776/2021 Ordina	ário 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	272,31	272,31	272,31	0,00	0,00
Histórico:	VALOI	R EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL	DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESP	ESAS COM PAGAMENTO	O DE CUSTAS PRO	CESSUAIS, CONFOR	ME AUTORIZAÇÃO S	SUPERIOR.
903 12/05/2021	438776/2021 Ordina	ário 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	312,53	312,53	312,53	0,00	0,00
Histórico:	VALOI	R EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL	DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESP	ESAS COM PAGAMENTO	O DE CUSTAS JUDI	CIAIS, CONFORME	AUTORIZAÇÃO SUPE	RIOR.
904 13/05/2021	387990/2020 Ordina	ário 6.2.2.1.1.01.06.03.009 - Di 2020	EA THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A (CNPJ:90.347.840/0017-85)	1.797,70	1.797,70	1.797,70	0,00	0,00
Histórico:	VALOI ELEV <i>A</i>	R EMPENHADO A THYSSENKRUPP EL ADORES COM FORNECIMENTO DE PE	EVADORES S.A, PARA ATENDER DESPESA COM F EÇAS. CONFORME O CONTRATO 08/2019, REFER	Prestação de Serviç Ente ao mês de dezi	COS DE MANUNTEN EMBRO DE 2020. C	IÇÃO PREVENTIVA E ONFORME AUTORIZ	E CORRETIVA DOS ZAÇÃO SUPERIOR.	
905 13/05/2021	387990/2020 Ordina	ário 6.2.2.1.1.01.06.03.009 - Di 2020	EA THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A (CNPJ:90.347.840/0017-85)	1.797,70	1.797,70	1.797,70	0,00	0,00
Histórico:	VALOI ELEV <i>A</i>	R EMPENHADO A THYSSENKRUPP EL ADORES COM FORNECIMENTO DE PE	EVADORES S.A, PARA ATENDER DESPESA COM F EÇAS. CONFORME O CONTRATO 08/2019, REFER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇ ENTE AO MÊS DE NOV	COS DE MANUNTEN EMBRO DE 2020. C	IÇÃO PREVENTIVA E CONFORME AUTORIZ	E CORRETIVA DOS ZAÇÃO SUPERIOR.	
906 10/05/2021	440426/2021 Ordina	ário 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA (CPF:006.878.162-89)	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 EMPE SANTARÉM, I	NHADO A ANDRIA CARLA BRAG NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 1	A MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS CON 4/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 10	M 3,5 DIÁRIAS, REF. A V. 19/2021 E AUTORIZAÇÃO	IAGEM DE TREINA) SUPERIOR.	MENTO DE INSPETO	RES NO MUNICÍPIO I	DE
907 10/05/2021	440426/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA (CPF:015.328.822-11)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE SANTARÉM, I	NHADO A ANDRYO HENRIQUE F NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 1	REITAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA 4/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 10	AS COM 3,5 DIÁRIAS, RE 19/2021 E AUTORIZAÇÃO	EF. A VIAGEM DE TI) SUPERIOR.	reinamento de in:	SPETORES NO MUNIC	CÍPIO DE
908 10/05/2021	440426/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	EDMUNDO HUET BACELAR NETO (CPF:012.067.682-66)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE SANTARÉM, I	NHADO A EDMUNDO HUET BAC NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 1	ELAR NETO, PARA ATENDER DESPESAS CON .4/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO № 10	4 3,5 DIÁRIAS, REF. A V 19/2021 E AUTORIZAÇÃO	IAGEM DE TREINAI) SUPERIOR.	MENTO DE INSPETO	RES NO MUNICÍPIO I	DE
909 10/05/2021	440426/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	KASSIO RENE GOMES (CPF:844.981.372-72)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PERÍODO DE	NHADO A KASSIO RENE GOMES 10/05/2021 A 14/05/2021. CON	, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRI IFORME REQUISIÇÃO № 109/2021 E AUTOF	AS, REF. A VIAGEM DE 1 RIZAÇÃO SUPERIOR.	TREINAMENTO DE	INSPETORES NO MU	NICÍPIO DE SANTARI	ÉM, NO
910 10/05/2021	440426/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MARIO GIORDANO NETO (CPF:920.251.612-04)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:				ETO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DI CONFORME REQUISIÇÃO № 109/2021 E AU			DE INSPETORES NO	MUNICÍPIO DE SANT	ΓARÉM,
911 10/05/2021	440426/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MURILO FERREIRA DOS SANTOS (CPF:010.072.022-62)	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 EMF SANTARÉM	PENHADO A MURILO FERREIRA I , NO PERÍODO DE 11/05/2021 A	DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 3 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/	3,5 DIÁRIAS, REF. A V 2021 E AUTORIZAÇÃO	IAGEM DE TREINAM D SUPERIOR.	ento de inspeto	DRES NO MUNICÍPIO	DE
912 10/05/2021	440426/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA (CPF:014.017.842-24)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP SANTARÉM	PENHADO A WECTOR KALEB LIM , NO PERÍODO DE 11/05/2021 A	A DE ALMEIDA, PARA ATENDER DESPESAS COM 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/	1 3,5 DIÁRIAS, REF. A 2021 E AUTORIZAÇÃO	VIAGEM DE TREINA) SUPERIOR.	amento de inspe	TORES NO MUNICÍPI	O DE
913 10/05/2021	440426/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA (CPF:015.328.822-11)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				FREITAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS E 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUI				TO DE INSPETORES	NO
914 10/05/2021	440426/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	KASSIO RENE GOMES (CPF:844.981.372-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				S, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TR. 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO № 109/			nto de inspetor	es no município di	E
915 10/05/2021	440426/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MARIO GIORDANO NETO (CPF:920.251.612-04)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP SANTARÉM	PENHADO A MARIO GIORDANO I , NO PERÍODO DE 11/05/2021 A	NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/	TRANSLADO, REF. A 2021 E AUTORIZAÇÃO	VIAGEM DE TREINA) SUPERIOR.	mento de inspet	TORES NO MUNICÍPIO	O DE
916 10/05/2021	440426/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MURILO FERREIRA DOS SANTOS (CPF:010.072.022-62)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPEI DE SANTARÉI	NHADO A MURILO FERREIRA DO M, NO PERÍODO DE 11/05/2021 /	S SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM AU A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109	UXÍLIO TRANSLADO, 9/2021 E AUTORIZAO	ref. A viagem de ti Ção superior.	REINAMENTO DE	INSPETORES NO MUI	NICÍPIO
917 10/05/2021	440426/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA (CPF:006.878.162-89)	378,02	189,01	189,01	189,01	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI MUNICÍPIO D	NHADO A ANDRIA CARLA BRAGA JE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 1	MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AL 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUIS	JXÍLIO DESLOCAMEN SIÇÃO Nº 109/2021 E	ITO, REF. A VIAGEM I E AUTORIZAÇÃO SUP	DE TREINAMENTO ERIOR.	DE INSPETORES NO	
918 10/05/2021	440426/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	EDMUNDO HUET BACELAR NETO (CPF:012.067.682-66)	258,08	129,04	129,04	129,04	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI MUNICÍPIO D	NHADO A EDMUNDO HUET BACE DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 1	ELAR NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM AL 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUIS	JXÍLIO DESLOCAMEN SIÇÃO Nº 109/2021 E	ITO, REF. A VIAGEM I E AUTORIZAÇÃO SUP	DE TREINAMENTO ERIOR.	DE INSPETORES NO	
919 10/05/2021	440426/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA (CPF:014.017.842-24)	275,45	137,73	137,73	137,72	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI MUNICÍPIO D	NHADO A WECTOR KALEB LIMA DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE :	DE ALMEIDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUIS	AUXÍLIO DESLOCAMI SIÇÃO Nº 109/2021 E	ENTO, REF. A VIAGEN E AUTORIZAÇÃO SUP	1 DE TREINAMENT ERIOR.	TO DE INSPETORES N	NO
920 26/04/2021	429197/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	453.334,56	453.334,56	453.334,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI DOS FUNCIO	NHADO A ADRIANA FALCONERI I NÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL	REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	SERVIÇOS PRESTAD R.	OS.PARA ATENDER D	espesas com pa	GAMENTO EM FOLHA	MENSAL
921 26/04/2021	429197/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	58.369,05	58.369,05	58.369,05	0,00 Págir	0,00 na:172/512

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE DOS FUNCIO	ENHADO A ADRIANA FALCONERI F DNÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL	REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI	J SERVIÇOS PRESTA OR.	DOS.PARA ATENDEF	R DESPESAS COM PA	agamento em folh	A MENSAL
922 26/04/2021	429197/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	38.052,78	38.052,78	38.052,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DOS FUNCIO	ENHADO A ADRIANA FALCONERI F DNÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL	REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI	J SERVIÇOS PRESTA OR.	DOS.PARA ATENDER	R DESPESAS COM PA	agamento em folh.	A MENSAL
923 26/04/2021	429197/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outra Gratificações	s ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	366,97	366,97	366,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPR DOS FUNCIO	ENHADO A ADRIANA FALCONERI F DNÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL	REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI	J SERVIÇOS PRESTA OR.	DOS.PARA ATENDEF	R DESPESAS COM PA	agamento em folh	a mensal
924 26/04/2021	429197/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	138.966,66	138.966,66	138.966,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DOS FUNCIO	ENHADO A ADRIANA FALCONERI F DNÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL	REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI	J SERVIÇOS PRESTA OR.	DOS.PARA ATENDEF	R DESPESAS COM PA	agamento em folh	A MENSAL
925 26/04/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	44.124,53	44.124,53	44.124,53	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DOS FUNCIO	ENHADO A ADRIANA FALCONERI F DNÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL	REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI	J SERVIÇOS PRESTA OR.	DOS.PARA ATENDER	R DESPESAS COM PA	agamento em folh	A MENSAL



Nº Data	Processo T	іро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
926 26/04/2021	429197/2021 O	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	3.936,83	3.936,83	3.936,83	0,00	0,00
Histórico:	V/ Di	ALOR EMPE OS FUNCIO	NHADO A ADRIANA FALCONERI NÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL	REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	SERVIÇOS PRESTA DR.	DOS.PARA ATENDEF	R DESPESAS COM PA	agamento em folh	A MENSAL
927 12/05/2021	438776/2021 O	rdinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	63,66	63,66	63,66	0,00	0,00
Histórico:	V	alor empe	nhado a justiça federal de	PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPE	SAS COM PAGAMEN	TO DE CUSTAS JUD	ICIAIS, CONFORME	AUTORIZAÇÃO SUPE	ERIOR.
930 18/05/2021	441362/2021 O	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	FF CC ES	RANCISCO [OM OBJETI\ STABELECIO	OO PARÁ, MARACANÃ, MAGALHÃ VO DE CUSTEAR FINANCEIRAME DA PELA DECISÃO PLENÁRIA №	conforme Requisição de Viagem nº 118/2021 LES BARATA, NO PERÍODO DE 10 A 14/05/2020 NTE AS VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO PARA AUN 045/2020-CONFEA, ONDE SERÃO FEITAS VERI IS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO), EM CUMPRIMENT MENTAR A ABRANGÉ FICAÇÕES DA ATUA	O AO CONVÊÑIO PR ÈNCIA TERRITORIAL	ODAFISC Nº 65/202 DAS FISCALIZAÇÕ	20-confea-crea fif es e atendimento :	À META
931 20/05/2021	439336/2021 O	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	EX CELLER TREINAMENTOS EIRELI (CNPJ:21.719.419/0001-78)	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
Histórico:	C	OM OPERAC	CIONALIZAÇÃO PRÁTICA DO SIS	NTOS EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM TEMA, AOS FUNCIONÁRIOS AUGUSTO CESAR D DE 2021. CONFORME PORTARIA Nº27/2021 E	FERREIRA DOS SAN	NTOS, DEYSE LUCYLE	ALIZAÇÃO DE PREGO ENE MOTA DE OLIVI	DEIRO E EQUIPE DE EIRA E VANESSA DOS	APOIO S SANTOS
932 12/05/2021	437534/2021 O	rdinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	39,44	39,44	39,44	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPI	ENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE	PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPES.	as com pagamen	ITO DE CUSTAS JUD	ICIAIS. CONFORM	E AUTORIZAÇÃO SUP	ERIOR.
933 19/05/2021	437534/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	527,21	527,21	527,21	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI	ENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE	PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPES.	AS COM PAGAMEN	ITO DE CUSTAS PRO	CESSUAIS. CONFC	RME AUTORIZAÇÃO :	SUPERIOR.
934 25/05/2021	393575/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	6.859,54	6.859,54	6.859,54	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A CLARO S/A, PARA ATE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	NDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV - RED	DE UNICA DADOS I	MPLS NA SEDE DO CF	rea-pa, ref. ao m	ÊS DE MAIO DE 2021	
935 25/05/2021	393575/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	10.079,79	10.079,79	10.079,79	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A CLARO S/A, PARA ATE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	NDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV - REC	DE UNICA DADOS I	MPLS NAS INSPETOR:	IAS DO CREA-PA, F	ref. Ao mês de maic	DE 2021.
936 14/05/2021	391392/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT (CNPJ:28.014.042/0001 -09)	15.692,85	15.692,85	13.949,20	0,00	0,00
Histórico:		1536DNF E	ENHADO A CLEBER ROGERIO DE IMPRESSORA EPSON L120 PERTE UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	CARVALHO BITTENCOURT, PARA ATENDER PRE: NCENTES AO CREA-PA, ESTIMATIVO AOS MESE	STAÇÃO DE SERVI S DE ABRIL A DEZ	ÇOS DE MANUTENÇÃ EMBRO DE 2021, CO	O CORRETIVA NAS NFORME 1° TERMO	5 impressoras HP L D aditivo do conti	ASERJET RATO Nº



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
937 18/05/2021	363078/2019 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57)	894,20	894,20	894,20	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM Nº 38912:	MPENHADO A TICKET SOLUÇÕES HD 388/T00, REF. AO MÊS ABRIL DE 202	FGT S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM MAN 21. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	IUTENÇÃO DE VEÍO	culos na sede e n <i>a</i>	AS INSPOETORIAS	DO CREA-PA, NA NOT	a fiscal
938 21/05/2021	410831/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0018- 51)	15.724,31	15.724,31	15.724,31	0,00	0,00
Histórico:		MPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA AÇÃO SUPERIOR.	DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDEF	r despesas com e	envio de Correspo	ondência no mês	DE ABRIL DE 2021. (CONFORME
939 18/05/2021	441362/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:	VIAGEM N	NTO DE FUNDOS DE 10/05/2021 ATÉ 1º 118/2021 REFERENTE VIAGEM D 5/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº	É 10/06/2021 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE IGARA P16591.) da Costa, inter PÉ AÇÚ, SÃO FRAN	RNET , DEPÓSITO EM CISCO DO PARÁ, MA	1 CONTA 24440-6. (RACANÃ, MAGALH,	Onforme Requisiçã Ães Barata, no Per	ĂO DE ÍODO DE
940 18/05/2021	441362/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABRICIO DE SOUSA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	DO PARÁ, DE CUSTE PELA DEC	MARACANÃ, MAGALHÃES BARATA, I EAR FINANCEIRAMENTE AS VIAGENS ISÃO PLENÁRIA Nº 045/2020-CONFE	nforme Requisição de Viagem nº 118/2021 refo NO PERÍODO DE 10 A 14/05/2020, EM CUMPRI O DE FISCALIZAÇÃO PARA AUMENTAR A ABRAN EA, ONDE SERÃO FEITAS VERIFICAÇÕES DA A O AREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO	IMENTO AO CONVÍ IGÊNCIA TERRITOI TUAÇÃO PROFISSI	ÈNIO PRODAFISC Nº RIAL DAS FISCALIZA	65/2020-CONFEA- ÇÕES E ATENDIME	CREA FIRMADO COM NTO À META ESTABEI	OBJETIVO
941 18/05/2021	425462/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA (CPF:821.800.322-34)	500,00	405,31	405,31	94,69	0,00

Nº Data	Processo	Гіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	9	SUPRIMENT 348/2020 E	TO DE FUNDO DE 18/05/2021 ATÉ : AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	16/06/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA	A COSTA SILVA, INTERNET	4º PAGAMENTO, I	depósito em cont	A . CONFORME POR	TARIA Nº
942 18/05/2021	425719/2020 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT (CPF:091.957.502-15)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:	9	SUPRIMENT CONFORME	TO DE FUNDO DE 18/05/2021 ATÉ : PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORI	16/06/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRA ZAÇÃO SUPERIOR.	anches vasconcelos d	EZINCOURT, INTER	rnet 5° pagament	o, depósito em co)NTA .
943 18/05/2021	425468/2020 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	400,00	306,09	306,09	93,91	0,00
Histórico:			TO DE FUNDO DE 18/05/2021 ATÉ : Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPI	16/06/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR ERIOR.	OLIVEIRA PIMENTEL, IN	TERNET 5º PAGAM	IENTO, DEPÓSITO E	M CONTA . CONFOR	ME
944 18/05/2021	425519/2020 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA (CPF:829.379.582-49)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			TO DE FUNDO DE 18/05/2021 ATÉ : Nº 348/2020.	16/06/2021 EM FAVOR DE THAISE CRIST	INA DOS S. PADILHA, INT	ERNET 4º PAGAME	ENTO, DEPÓSITO EN	1 CONTA . CONFORM	1E
945 18/05/2021	425718/2020 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:	5	SUPRIMENT Nº 348/202	TO DE FUNDO DE 18/05/2021 ATÉ : 0 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	16/06/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE AR	RAÚJO FERREIRA, INTERN	et 4º pagamento), DEPÓSITO EM CO	nta . Conforme Po	ORTARIA
946 26/05/2021	437534/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	68,56	68,56	68,56	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			ENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA ÃO SUPERIOR.	DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DES	PESAS COM CUSTAS :	JUDICIAS PARA CUMF	PRIMENTO DA CAR	RTA PRECATÓRIA. COI	NFORME
947 26/05/2021	437534/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	21,28	21,28	21,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE AUTORIZAÇ <i>Î</i>	ENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE F ÃO SUPERIOR.	PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPI	ESAS COM CUSTAS JU	UDICIAS PARA CUMPR	rimento da cart	a precatória. Coni	FORME
948 26/05/2021	425358/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS (CPF:372.386.122-91)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO 348/2020.	O DE FUNDO DE 26/05/2021 ATÉ :	24/06/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS	S REIS, INTERNET 4º	PAGAMENTO, DEPÓS	SITO EM CONTA . (CONFORME PORTARIA	Δ No
949 26/05/2021	425466/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	700,00	644,00	644,00	56,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO PORTARIA N		24/06/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY V	/ALE DAS NEVES, INT	ernet 4º Pagament	TO, DEPÓSITO EM	CONTA . CONFORME	
950 26/05/2021	425220/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	800,00	764,99	764,99	35,01	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO 348/2020.	O DE FUNDO DE 26/05/2021 ATÉ (02/04/0620 EM FAVOR DE JAQUELINE FERRI	EIRA LIMA, INTERNET	Γ 4º PAGAMENTO, DE	PÓSITO EM CONT	A . CONFORME PORT	ARIA Nº
951 21/05/2021	442453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	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:				RI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS CO /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	M 5,5 DIARIAS PARA VI	iagem ao municii	PIO DE SANTARÉM N	io periodo de 24/0	05/2021 A
952 21/05/2021	442453/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				RI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS CO FARIA № 132/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIO) para viagem ac	MUNICIPIO DE SAN	NTARÉM NO PERIODO	O DE
953 25/05/2021	443329/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:				A RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	3,5 DIARIAS PARA VIA	agem ao municip	io de marabá no f	PERIODO DE 24/0520	021 A
954 25/05/2021	443329/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF 24/05/2021	PENHADO A JOSE MARIA SOUSA LA 27/05/2021.CONFORME POR	A RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM TARIA Nº 139/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIO	AUXILIO TRANSLADO DR.	PARA VIAGEM AO	MUNICIPIO DE MAR	abá no periodo d	E
955 28/05/2021	443388/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:				OS SANTOS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM 6,5 DIARIAS PARA	NVIAGEM AO MUNI	CIPIO DE BELÉM NO) PERIODO DE 30/05	5/2021 A
956 28/05/2021	443388/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMF 30/05/2021	PENHADO A ELLEN TACYANE DO A 05/06/2021.CONFORME POI	OS SANTOS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS (RTARIA Nº 140/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIO	COM AUXILIO TRANSI R.	.ADO PARA VIAGEM	AO MUNICIPIO DE	BELÉM NO PERIODO	DE
957 04/06/2021	442992/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CPF:146.356.898-32)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF A12/06/202	PENHADO A CEZAR EDUARDO E 21.CONFORME PORTARIA Nº 13	BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM 5 36/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	,5 DIARIAS PARA VIA	agem ao municipio	DE MONTE ALEGR	E NO PERIODO DE 0	7/06/2021
958 04/06/2021	442992/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CPF:146.356.898-32)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF 07/06/2021	PENHADO A CEZAR EDUARDO E A 12/06/2021.CONFORME POI	BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM A RTARIA Nº 136/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIO	UXILIO TRANSLADO I R.	Para Viagem ao Mu	nicipio de mont	E ALEGRE NO PERIO	DO DE
959 11/06/2021	442992/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:				IÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS C RTARIA № 136/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIO		A VIAGEM AO MUNIC	IPIO DE MONTE AI	EGRE NO PERIODO	DE
960 11/06/2021	442992/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP DE 14/06/2	PENHADO A FERNANDA CONCE 021 A 19/06/2021.CONFORME	IÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS C PORTARIA № 136/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPE	OM AUXILIO TRANSLA RIOR.	ADO PARA VIAGEM A	O MUNICIPIO DE N	10NTE ALEGRE NO P	ERIODO
961 08/06/2021	443202/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	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:				OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS C RIA Nº 137/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR		A VIAGEM AO MUNIO	cipio de Boa Vis	TA/RR NO PERIODO I	DE
962 08/06/2021	443202/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:				OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS C RTARIA № 137/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPER		ADO PARA VIAGEM A	AO MUNICIPIO DE	BOA VISTA/RR NO P	ERIODO
963 26/05/2021	441746/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA (CPF:025.731.532-23)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico:			O DE FUNDO DE 26/05/2021 ATÉ ÃO SUPERIOR.	26/06/2021 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEI	RA ROCHA, INTERNET	Г, DEPÓSITO EM CO	nta. Conforme i	PORTARIA N° 114/20	21 E
964 08/06/2021	443316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico:				IES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS (RIA Nº 138/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR		ra viagem ao muni	CIPIO DE BOA VIS	TA/RR NO PERIODO	DE
965 08/06/2021	443316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:				IES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS (RTARIA № 138/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPER		LADO PARA VIAGEM	ao municipio de	BOA VISTA/RR NO F	PERIODO
966 08/06/2021	443316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	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:				ODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4, 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	,5 DIARIAS PARA VI.	agem ao municipi	O DE BOA VISTA/RF	R NO PERIODO DE 09	9/06/2021
967 08/06/2021	443316/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:				ODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM A RIA Nº 138/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.		PARA VIAGEM AO N	MUNICIPIO DE BOA	VISTA/RR NO PERIO	DO DE
968 28/05/2021	429261/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS (CPF:029.413.232-52)	15.092,36	15.092,36	15.092,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CONFORME A	NHADO A GABRIEL SOUSA DA RI AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ocha e outros, para atender despesas (Com pagamento d <i>i</i>	a folha mensal d	os estagiários r	ef. ao mês de maio	DE 2021.
969 04/05/2021	351336/2018	3 Global	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	H FONSECA DE FARIAS EIRELI (CNPJ:10.272.137/0001-59)	90.181,68	90.181,68	90.181,68	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CONFORME C	NHADO A H FONSECA DE FARIAS O 2º E 3º TERMO ADITIVO DO CO	S EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM SER ONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPE	VIÇOS DE LIMPEZA RIOR.	DA SEDE, ESTIMATI	VO AOS MESES DE	Janeiro a Junho d	E 2021,
970 31/05/2021	429197/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	439.782,24	439.782,24	439.782,24	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DE 2021, COI	nhado a adriana falconeri Nforme autorização superio	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESF DR.	PESAS COM PAGAME	ento em folha mei	NSAL DOS FUNCION	IÁRIOS, REF. AO MÊS	DE MAIO



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
971 31/05/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	57.050,22	57.050,22	57.050,22	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A ADRIANA FALCONERI ONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DE OR.	ESPESAS COM PAGAM	ento em folha me	NSAL DOS FUNCIO	NÁRIOS, REF. AO MÊS	S DE MAIO
972 31/05/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	40.646,41	40.646,41	40.646,41	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP DE 2021, CO	ENHADO A ADRIANA FALCONERI ONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DE OR.	ESPESAS COM PAGAM	ento em folha me	NSAL DOS FUNCIO	NÁRIOS, REF. AO MÊS	S DE MAIO
973 31/05/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outra Gratificações	as ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	366,97	366,97	366,97	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A ADRIANA FALCONERI ONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DE OR.	ESPESAS COM PAGAM	ento em folha me	NSAL DOS FUNCIO	NÁRIOS, REF. AO MÊS	S DE MAIO
974 31/05/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	132.837,61	132.837,61	132.837,61	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A ADRIANA FALCONERI DNFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DE OR.	ESPESAS COM PAGAM	ento em folha me	NSAL DOS FUNCIO	NÁRIOS, REF. AO MÊS	S DE MAIO
975 31/05/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxíli Saúde	io ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	44.124,55	44.124,55	44.124,55	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	,	VALOR EMPI DE 2021, CC	ENHADO A ADRIANA FALCONERI ONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DES DR.	PESAS COM PAGAME	ENTO EM FOLHA MEN	NSAL DOS FUNCION	IÁRIOS, REF. AO MÊS	S DE MAIO
976 27/05/2021	429111/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (CNPJ:12.387.832/0001-91)	73.536,12	73.536,12	73.536,12	0,00	0,00
Histórico:	;	VALOR EMPI 2021.CONFO	ENHADO A MAXXCARD ADMINIST DRME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDER	DESPESAS COM VAL	e refeição dos fu	incionários, ref.	AO MÊS DE MAIO DI	Ē
977 26/05/2021	439044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE (CPF:398.853.212-68)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:	,	Valor empi	enhado a andrea freitas de <i>i</i>	ALBUQUERQUE, REFERENTE RESSARCIMENTO) de despesas				
978 26/05/2021	443528/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	,	VALOR EMPI 13/05/2021.	ENHADO A CARLOS RENATO MILH CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	IOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA CO RIOR.	m jeton para os c	CONSELHEIROS PRES	SENTES NA PLENÁR	IA ORDINÁRIA N° 1.	181 DE
979 26/05/2021	443528/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE (CPF:972.176.702-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	,	VALOR EMPI 13/05/2021.	ENHADO A PRESLEY VIRGEM DE A CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	ANDRADE, PARA ATENDER DESPESA COM JET RIOR.	ON PARA OS CONSE	LHEIROS PRESENTE	S NA PLENÁRIA OR	DINÁRIA Nº 1.181 DI	E



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
980 26/05/2021	443528/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS (CPF:066.179.212-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
listórico:	VALOR EM 13/05/202	PENHADO A ANTONIO NOÉ CAR\ 1. CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	VALHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESA COM PERIOR.	1 JETON PARA OS (Conselheiros prese	entes na plenár	ria ordinária n° 1.	181 DE
981 26/05/2021	443528/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR (CPF:089.984.422-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM 13/05/202	PENHADO A EDGARD BRAGA RO 1. CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	DRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM PERIOR.	I JETON PARA OS (CONSELHEIROS PRESE	NTES NA PLENÁR	IA ORDINÁRIA N° 1.:	181 DE
982 26/05/2021	443528/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DIONISIO BENTES RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR (CPF:171.693.482-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM N° 1.181 [PENHADO A DIONISIO BENTES F DE 13/05/2021. CONFORME AUTO	RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR, PARA ATENDER DRIZAÇÃO SUPERIOR.	Despesa com jet	ON PARA OS CONSELI	HEIROS PRESENT	ES NA PLENÁRIA ORE	DINÁRIA
983 26/05/2021	443528/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM CONFORM	PENHADO A DANILO DA SILVA B E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	EGOT, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PAR	A OS CONSELHEIR	OS PRESENTES NA PL	enária ordinár	RIA Nº 1.181 DE 13/0!	5/2021.
984 26/05/2021	443528/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (CPF:378.711.702-44)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM DE 13/05/	IPENHADO A CLARINDO RODRIGI 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO	JES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA SUPERIOR.	COM JETON PARA	OS CONSELHEIROS PI	RESENTES NA PLE	nária ordinária n	l° 1.181



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
985 26/05/2021	443528/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP 13/05/2021	ENHADO A JANILTON MACIEL U . CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	GULINO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PERIOR.	PARA OS CONSELHI	EIROS PRESENTES NA	PLENÁRIA ORDII	NÁRIA Nº 1.181 DE	
986 26/05/2021	443528/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A JOSÉ RENATO LIMA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PERIOR.	PARA OS CONSELH	IEIROS PRESENTES NA	A PLENÁRIA ORDI	NÁRIA № 1.181 DE	
987 26/05/2021	443528/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS (CPF:331.108.752-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A RICARDO GUEDES A . CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	CCIOLY RAMOS, PARA ATENDER DESPESA COM PERIOR.	JETON PARA OS CC	Onselheiros Presen	tes na plenári	A ORDINÁRIA Nº 1.18	1 DE
988 26/05/2021	443528/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE (CPF:682.808.742 -91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A ELI CARLOS DUARTE AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	, Para atender despesa com Jeton Para C	OS CONSELHEIROS	PRESENTES NA PLENÁ	ria ordinária	N° 1.181 DE 13/05/20	021.
990 26/05/2021	443528/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA (CPF:185.872.402-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A JOMAR SOUZA FERR . CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	EIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM JETO PERIOR.	on para os conse	ELHEIROS PRESENTES	NA PLENÁRIA OF	rdinária nº 1.181 di	Ē

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
991 26/05/2021	443528/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES (CPF:604.892.512-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP CONFORME	ENHADO A MARIO COUTO SOA AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PAI	RA OS CONSELHEIRC	OS PRESENTES NA PLE	nária ordinári	A N° 1.181 DE 13/05	/2021.
992 26/05/2021	443528/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANDREY JOSÉ PINHEIRO DA SILVA (CPF:584.923.562-00)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A ANDREY JOSÉ PINH . CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	EIRO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM PERIOR.	1 JETON PARA OS CO	nselheiros presen	TES NA PLENÁRIA	. ORDINÁRIA Nº 1.18	1 DE
993 26/05/2021	443528/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO (CPF:018.737.572-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP 13/05/2021	ENHADO A GELSON FERREIRA I . CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESA CON PERIOR.	1 JETON PARA OS CC	NSELHEIROS PRESEN	TES NA PLENÁRIA	A ORDINÁRIA Nº 1.18	1 DE
994 26/05/2021	443528/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP 13/05/2021	ENHADO A JOSÉ MARIA DO NA: . CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	SCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESA PERIOR.	A COM JETON PARA C	os conselheiros pr	esentes na Plei	nária ordinária n ^g	' 1.181 DE
995 26/05/2021	443528/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LUCAS DE ARAUJO MELO (CPF:845.874.662-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP CONFORME	ENHADO A LUCAS DE ARAUJO AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	MELO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON F	Para os conselhei	ROS PRESENTES NA P	LENÁRIA ORDINÁ	RIA Nº 1.181 DE 13/	05/2021.



Nº Data	Processo T	іро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
996 26/05/2021	443528/2021 O	Prdinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	NEWTON SURE SOEIRO (CPF:063.535.502-78)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A NEWTON SURE SOEI AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA	OS CONSELHEIR	os presentes na ple	enária ordinár	IA N° 1.181 DE 13/0!	5/2021.
997 26/05/2021	443528/2021 O	ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS (CPF:247.798.812-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A RAIMUNDO NONATO 13/05/2021. CONFORME AUTO	ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDER RIZAÇÃO SUPERIOR.	R DESPESA COM JE	eton para os conse	LHEIROS PRESEN	NTES NA PLENÁRIA O	RDINÁRIA
998 26/05/2021	443528/2021 O	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA (CPF:023.620.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	V/ 13	ALOR EMPE 3/05/2021.	NHADO A RICARDO JOSE LOPE CONFORME AUTORIZAÇÃO SUF	S BATISTA, PARA ATENDER DESPESA COM JETO PERIOR.	n para os cons	ELHEIROS PRESENTES	S NA PLENÁRIA O	RDINÁRIA Nº 1.181 [DE
999 26/05/2021	443528/2021 O	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA (CPF:042.572.352-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A SERGIO FERNANDO I CONFORME AUTORIZAÇÃO SUF	OBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA COERIOR.	M JETON PARA OS	S CONSELHEIROS PRE	Sentes na Plen	ÁRIA ORDINÁRIA N°	1.181 DE
1001 26/05/2021	443528/2021 O	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA (CPF:633.959.322-49)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A CLEBER DE SOUZA O CONFORME AUTORIZAÇÃO SUF	LIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON ERIOR.	PARA OS CONSEL	HEIROS PRESENTES N	IA PLENÁRIA ORD	DINÁRIA Nº 1.181 DE	

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1002 26/05/2021	443528/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES (CPF:039.532.622-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE 13/05/2021.	ENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN (CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	GUIM,ARAES, PARA ATENDER DESPESA COM RIOR.	JETON PARA OS COI	nselheiros presei	NTES NA PLENÁRIA	ORDINÁRIA Nº 1.18	1 DE
1003 26/05/2021	443528/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A ALESSANDRA DOCE D CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	ias de Freitas, para atender despesa co Prior.	OM JETON PARA OS (CONSELHEIROS PRE	SENTES NA PLENÁF	RIA ORDINÁRIA Nº 1.	181 DE
1006 31/05/2021	426348/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	49.199,10	49.199,10	49.199,10	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A ADRIANA FALCONERI ĂO SUPERIOR.	rebelo boy e outros, para atender con	1 despesas com fo	LHA DE FÉRIAS NO	MÊS DE JUNHO DE	2021. CONFORME	
1007 31/05/2021	426348/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abon Pecuniário de Férias	o ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	12.489,62	12.489,62	12.489,62	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A ADRIANA FALCONERI ÃO SUPERIOR.	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER CON	1 despesas com fo	LHA DE FÉRIAS NO	MÊS DE JUNHO DE	2021. CONFORME	
1008 31/05/2021	426348/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 d Férias - CF/88	e ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	20.566,49	20.566,49	20.566,49	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE SUPERIOR.	enhado a adriana falconeri	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DES	SPESAS COM FOLHA [DE FÉRIAS NO MÊS I	DE JUNHO DE 2021	. CONFORME AUTOR	IZAÇÃO



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1009 01/06/2021	441359/2021 Ordinár	io 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA (CNPJ:07.875.533/0001-66)	1.447,50	1.447,50	1.447,50	0,00	0,00
Histórico:	DETERI	EMPENHADO A DNA CERTIFICACAO I MINADAS ATIVIDADES JUNTO AOS SI IZAÇÃO SUPERIOR.	DIGITAL LTDA, PARA ATENDER DESPESAS CON STEMAS ESTRUTURANTES E/OU DESEMPENHA	M CERTIFICAÇÃO DI AR DETERMINADAS /	GITAL PARA QUE OS ATRIBUIÇÕES QUE L	SERVIDORES DO (HE FOREM IMPUTA	CREA-PA RELIZEM DAS. CONFORME	
1010 26/05/2021	443528/2021 Ordinár	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER (CPF:684.364.082-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR 13/05/2	EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP	SOUZA PEPER, PARA ATENDER DESPESA COM ERIOR.	1 JETON PARA OS CC	NSELHEIROS PRESE	ntes na plenári	A ORDINÁRIA Nº 1.18	81 DE
1011 22/03/2021	420894/2020 Ordinár	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP (CNPJ:01.057.537/0001-50)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHADO A E.W. DE AGUIAR LIMA ATO № 05/2021 E AUTORIZAÇÃO SUI	a comércio - EPP, ref. a despesas com ins Perior.	Stalação de Servi	ÇOS DE INTERNET N	A INSPETORIA DE	MONTE ALEGRE CON	IFORME
1012 02/06/2021	428633/2021 Ordinár	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - io Manutenção e Conservação Bens Móveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A (CNPJ:90.347.840/0017-85)	1.722,80	1.722,80	1.722,80	0,00	0,00
Histórico:	VALOR ELEVAD	empenhado a Thyssenkrupp elev Dores com fornecimento de Peç <i>a</i>	ADORES S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM S. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. COM	Prestação de Ser Nforme o 2º Termo	VIÇOS DE MANUTEN) DO CONTRATO 08/	ição preventiva 2019 e autorizaç	E CORRETIVA DOS ÇÃO SUPERIOR.	
1013 21/05/2021	371987/2019 Ordinár	io 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (CNPJ:00.604.122/0001-97)	12.115,82	12.115,82	12.115,82	0,00	0,00

VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO № 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1014 02/06/2021	441057/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	THAYS CARDOSO DE LIMA (CPF:001.918.302-08)	400,00	351,65	351,65	48,35	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO DE MATERIA	O DE FUNDO DE 02/06/2021 ATÉ AL DE EXPEDIENTE. CONFORME AI	02/07/2021 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO DI UTORIZAÇÃO SUPÉRIOR.	E LIMA, INTERNET	, depósito em con	NTA, PARA ATENDE	r despesas com co	OMPRAS
1015 04/06/2021	360997/2019 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE e VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001 -11)	22.881,16	22.881,16	22.881,16	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE	enhado a pará segurança e ti	RANSPORTE DE VALORES LTDA, PELOS SERVIÇ	COS PRESTADOS N	IO MÊS DE ABRIL/20:	21		
1016 08/06/2021	403802/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	PROVECOM INTERNET LTDA (CNPJ:18.528.090/0001-53)	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE CONFORME	ENHADO A PROVECOM INTERNET CONTRATO Nº 24/20 E AUTORIZA	LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇ ÇÃO SUPERIOR.	OS PRESTADOS D	E INTERNET NA INSF	PETORIA DE CAMET	ΓÁ, NO MÊS DE ABRI	L DE 2021.
1017 08/06/2021	444944/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HAROLDO LUIZ FERREIRA (CPF:641.293.902-44)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:			IRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRI ÃO Nº141/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	as para mudanç	ÇA DO MOBILIÁRIO E	EQUIPAMENTOS D	DE CAMETÁ PARA O N	MUNICIPIO
1018 08/06/2021	444944/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WESLLEY WENDY LOPES DOS SANTOS (CPF:040.878.673-66)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE MUNICIPIO I	enhado a Weslley Wendy Lope De Barcarena e Sede. Confom	ES DOS SANTOS PARA ATENDER DESPESAS CO E REQUISIÇÃO Nº141/2021 E AUTORIZAÇÃO S	M 1,5 DIÁRIAS PA SUPERIOR.	ra mudança do mo	OBILIÁRIO E EQUIP	AMENTOS DE CAMET	ΓÁ PARA O



Nº Data	Processo Tip	ро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1019 08/06/2021	444944/2021 Ord	dinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA (CPF:641.293.902-44)	200,00	141,75	141,75	58,25	0,00
Histórico:	SUI INE	PRIMENTO ERENTES AG	DE FUNDOS DE 09/06/2021 ATÉ O TRANSLADO. CONFORME REQ	10/06/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FI UISIÇÃO № 141/2021. LANÇAMENTO CONTÁI	ERREIRA, INTERNET BIL Nº 18165.	, depósito em co	nta . Para atend	er com despesas d	DIVERSAS
1020 08/06/2021	444944/2021 Ord	dinário		WESLLEY WENDY LOPES DOS SANTOS (CPF:040.878.673-66)	200,00	186,00	186,00	14,00	0,00
Histórico:	SUI DIV	PRIMENTO VERSAS INE	DE FUNDOS DE 09/06/2021 ATÉ RENTES AO TRANSLADO. CONF	10/06/2021 EM FAVOR DE WESLLEY WENDY ORME REQUISIÇÃO № 141/2021. LANÇAMEN	LOPES DOS SANTOS TO CONTÁBIL Nº 18	5, INTERNET , DEPÓ 165.	SITO EM CONTA. P	ara atender com	DESPESAS
1021 19/05/2021	422857/2020 Ord	dinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (CNPJ:07.251.024/0001-62)	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:			IHADO A PROVECOM TELECOMU FORME CONTRATO N° 09/2021 E	NICAÇÕES LTDA-ME, PARA ATENDER DESPES : AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	AS COM SERVIÇOS I	DE INTERNET NA IN	SPETORIA DE TUCI	JRUÍ, REF. AO MÊS C	DE ABRIL
1022 08/06/2021	356800/2018 Ord	dinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:04.955.538/0001-00)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:	VAI AR	LOR EMPEN AGUAIA, RE	IHADO A JC TELECOM SERVIÇOS EDENÇÃO E XINGUARA, NO MÊS	DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA AT DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃ	TENDER DESPESAS (O SUPERIOR.	COM SERVIÇOS DE II	nternet na Inspe	etoria de conceiç	ÃO DO
1024 19/05/2021	387417/2020 Ord	dinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (CNPJ:05.092.769/0001-09)	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:		SEGURNAÇA	ENHADO A CENTRO DE MEDICINA A DO TRABALHO, AFIM DE ELABOF E MAIO DE 2021.CONFORME AUTO	A DO TRABALHO S/S LTDA, PARA ATENDER DESPE RAR, IMPLANTAR E GERENCIAR O PPRA, PCMSO E DRIZAÇÃO SUPERIOR.	ESA COM PREST PPP, PARA OS I	TAÇÃO DE SERVIÇOS D FUNCIONÁRIOS DO CR	E SAÚDE, MEDIC EA CONFORME C	INA OCUPACIONAL E ONTRATO N°23/2020), NO
1025 28/05/2021	439580/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	DELTA VEICULOS LTDA (CNPJ:04.243.106/0002-58)	194,99	194,99	194,99	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A DELTA VEICULOS LTDA A DE SANTAREM. CONFORME AUTO	A, PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO ORIZAÇÃO SUPERIOR.	DE PARA-BRISA	as da VTR-34 de Plac	CA QVB-7514 CAM	IINHONETE , LOTADA	NA
1026 18/05/2021	340391/2018	3 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.009 - DEA 2020	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA (CNPJ:02.788.106/0001-27)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI E GERÊNCIA	ENHADO A MMD MAILING INFORN À DE PROCESSOS FÍSICOS, NO MÊ	MAÇÕES CADASTRAIS LTDA, PARA ATENDER DESP S DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME AUTORIZA	PESAS COM SER AÇÃO SUPERIOR	VIÇOS DE INFORMAÇO	ÕES CADASTRAIS	S PARA USO DA FISCA	ALIZAÇÃO
1027 18/05/2021	340391/2018	3 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA (CNPJ:02.788.106/0001-27)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI E GERÊNCIA	ENHADO A MMD MAILING INFORN A DE PROCESSOS FÍSICOS, NO MÊ	//AÇÕES CADASTRAIS LTDA, PARA ATENDER DESP S DE JANEIRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÂ	PESAS COM SER ÃO SUPERIOR.	VIÇOS DE INFORMAÇ	ÕES CADASTRAIS	S PARA USO DA FISCA	ALIZAÇÃO
1028 29/04/2021	433655/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	3.975,52	3.975,52	3.975,52	0,00	0,00
Histórico:				DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃC E ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP		ARCELAMENTO 627865	240 PARCELA 31	, PARCELAMENTO 62	7956378

Página:193/512

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1029 28/05/2021	433655/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	3.983,06	3.983,06	3.983,06	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE PARCELA 32	ENHADO A INSS, PARA ATENDER I DA NEGOCIAÇÃO REF. AO MÊS DI	DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃ E MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	ÃO DO GILRAT, PA JPERIOR.	arcelamento 62795	6378 PARCELA 31	, parcelamento 62	7865240
1030 26/05/2021	437534/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	407,94	407,94	407,94	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE	ENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE F	PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA	AS COM CUSTAS J	UDICIAS . CONFORM	E AUTORIZAÇÃO S	SUPERIOR.	
1031 26/05/2021	437534/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	47,05	47,05	47,05	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE	ENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE I	PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA	AS COM CUSTAS J	UDICIAIS. CONFORM	E AUTORIZAÇÃO S	SUPERIOR.	
1032 02/06/2021	425464/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	600,00	473,58	473,58	126,42	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO PORTARIA N		02/07/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS	S SANTOS NEVES,	INTERNET 5º PAGAM	iento, depósito	EM CONTA.CONFORM	МE
1033 09/06/2021	408297/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	7.163,49	7.163,49	7.163,49	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A DINASTIA VIAGENS E 1 ĂO SUPERIOR.	ΓURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COI	M AQUISIÇÃO DE	Passagens Aéreas	Para Convidado	os do crea-pa, coni	FORME



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1034 09/06/2021	408297/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	3.965,09	3.965,09	3.965,09	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A DINASTIA VIAGENS E ÇÃO SUPERIOR.	TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS CO	OM AQUISIÇÃO DE	PASSAGENS AÉREAS	PARA CONSELHEI	ROS DO CREA-PA, CO	ONFORME
1035 09/06/2021	434267/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT (CNPJ:28.014.042/0001 -09)	13.485,00	13.485,00	13.485,00	0,00	0,00
Histórico:	CERTIFICA	DO PELO FABRICANTE, COM REFE	CARVALHO BITTENCOURT, PARA ATENDER DES RENCIA DE FABRICAÇÃO HP CE278A PARA UTI SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA. CONFORM	LIZAÇÃO EM IMPR	essoras HPLASERJE	T MULTIFUNCIONA	AL M1536 DNF ALOCA	
1036 09/06/2021	408297/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	10.268,19	10.268,19	10.268,19	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A DINASTIA VIAGENS E ÇÃO SUPERIOR.	TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS CO	OM AQUISIÇÃO DE	PASSAGENS AÉREAS	s para funcionár	cios do Crea-pa, Co	ONFORME
1037 09/06/2021	435222/2021 Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Servi de Assessoria e Consultoria	RENATO DOS SANTOS SILVA ^{ÇO} SERVIÇOS EIRELI (CNPJ:17.281.172/0001-83)	17.300,00	14.266,65	14.266,65	200,02	2.833,33
Histórico:	VALOR EMF FUNCIONAL	PENHADO A RENATO DOS SANTOS LIDADES DO COMPRASNET, DAND	S SILVA SERVIÇOS EIRELI, PARA ATENDER DESI O SUPORTE E APOIO A EQUIPE DO CREA-PA. C	PESAS COM SERVI CONFORME TERMO	ÇOS DE ASSESSORIA DE DISPENSA DE LI	E CONSULTORIA E CITAÇÃO Nº07/202	em licitações e co 21 e autorização s	NTRATOS, SUPERIOR.
1038 08/06/2021	445176/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00

Nº Data	Processo 1	Гіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	\ F	Valor empe Reunião de	ENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AG E CÂMARA ESPECIALIUZADA DE EN	UIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM 2 NGENHARIA CIVÍL DO CREA-PA NO MUN:	,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEI ICÍPIO DE BELÉM. CONFO	M NOS DIAS 09/06, RME REQUISIÇÃO	/2021 A 11/06/2021 № 142/2021 E AUTO	PARA PARTICIPAÇÃ DRIZAÇÃO SUPERIOI	O DA 8ª R.
1039 02/06/2021	428181/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA (CPF:641.293.902-44)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO 10/2021.	D DE FUNDO DE 02/06/2021 ATÉ (01/07/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUI	Z FERREIRA, INTERNET ,	DEPÓSITO EM CON	nta 5º pagamento.	CONFORME PORTA	RIA Nº
1040 08/06/2021	445176/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	F	PARTICIPAÇÃ	ENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AG ÃO DA 8ª REUNIÃO DE CÂMARA E ÃO SUPERIOR.	UIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM A SPECIALIUZADA DE ENGENHARIA CIVÍL	UXÍLIO TRANSLADO, REF. DO CREA-PA NO MUNICÍF	A VIAGEM NOS DI VIO DE BELÉM. CON	AS 09/06/2021 A 11 NFORME REQUISIÇÃ	/06/2021 PARA O № 142/2021 E	
1041 02/06/2021	4216691/202 (1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO PORTARIA N		01/07/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN F	PEREIRA DE OLIVEIRA, IN	Ternet , depósit	o em conta 3º pag	SAMENTO. CONFORM	1E
1042 02/06/2021	425364/2020 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES (CPF:943.495.252-20)	750,00	746,85	746,85	3,15	0,00
Histórico:	9	SUPRIMENTO 348/2020 E /	O DE FUNDO DE 02/06/2021 ATÉ (AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	01/07/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOU:	SA XIMENES, INTERNET ,	DEPÓSITO EM CON	ita 4º pagamento.	CONFORME PORTA	RIA Nº
1043 28/05/2021	433655/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	3.992,74	3.992,74	3.992,74	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP PARCELA 32	PENHADO A INSS, PARA ATENDER 2 DA NEGOCIAÇÃO REF. AO MÊS D	DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCI DEJUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO	ação do Gilrat, Pa O Superior.	RCELAMENTO 62786	55240 PARCELA 33,	, parcelamento 62	7956378
1044 01/06/2021	443702/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	DAGOBERTO FERREIRA DOS SANTOS NETO (CPF:373.098.032-72)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP SUPERIOR.	ENHADO A DAGOBERTO FERREIR	a dos santos neto, para atender despe	esas com pagament	o de honorários	SUCUMBENCIAIS.C	CONFORME AUTORIZ	'AÇÃO
1045 26/05/2021	432725/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	161,03	161,03	161,03	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP	PENHADO A JOSE GOMES DE SOUS	SA FILHO, REFERENTE RESSARCIMENTO D D	ESPESA DE COMBUST	TVEL CONFORME NI	= 338 DE 22/02/202	1	
1046 20/04/2021	432216/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	569,10	569,10	569,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe autorização		ao conselheiro-diretor ALMIR MAGALHAES OL	IVEIRA DE ALMEIDA .	JUNIOR que utilizou	recursos próprios n	o valor R\$ 569,10, co	onforme
1047 10/06/2021	421779/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	5.410,16	5.410,16	5.410,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP SICCL, CCU	ENHADO A IMPLANTA INFORMATI STOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊS	ICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM MAI S DE MAIO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÂ	NUNTENÇÃO DE SIST ÃO SUPERIOR.	EMA E SUPORTE TÉ	CNICO PARA O USC) DO SISTEMA NOS N	MODULOS



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1048 11/06/2021	444321/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	MASTERHOUSE SOLUÇÕES CORPORATIVOS LTDA (CNPJ:14.687.773/0001-00)	8.870,00	8.870,00	8.870,00	0,00	0,00
Histórico:	TREINAR OS A PRIVACID	S FUNCIONARIOS DO CREA-PA DO PADE DE DADOS EM CONSONÂNCI	ÇÕES CORPORATIVOS LTDA, PARA ATENDER D O GRUPO DE TRABALHO DE IMPLANTAÇÃO DA A COM UM CONJUNTO DE TERMOS COMUNS I OM A LGPD / GDPR. CONFORME AUTORIZAÇÃO	LGPD, A FIM DE AN E QUE FAZEM PART	MPLIAR SEUS CONHE	CIMENTOS SOBRE	AS QUESTÕES RELAC	CIONADAS
1049 26/05/2021	433559/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS (CPF:630.319.732-91)	73,92	73,92	73,92	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	ENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA	NEGREIROS, REFERENTE RESSARCIMENTO D	DE DESPESAS REALI	ZADA EM CASTANHAI	_, CONFORME DEC	ISÃO SUPERIOR.	
1050 30/03/2021	396814/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JEFFERSON ALAN PEREIRA OLIVEIRA (CPF:966.798.832-53)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	ENHADO A JEFFERSON ALAN PER	EIRA OLIVEIRA, REFERENTE RESSARCIMENTO) de despesa com	EXAME ADMISSIONA	L , CONFORME AU	ITORIZAÇÃO SUPERIO)R
1051 19/03/2021	425460/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE (CPF:398.853.212-68)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		TO DE FUNDO DE 19/03/2021 ATÉ Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPI	18/04/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS [ERIOR.	DE ALBUQUERQUE,	INTERNET 2° PAGAM	ENTO, DEPÓSITO	EM CONTA. CONFOR	ME
1052 18/05/2021	425460/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE (CPF:398.853.212-68)	800,00	710,97	710,97	89,03	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
listórico:		SUPRIMENTO PORTARIA N	D DE FUNDO DE 18/05/2021 ATÉ º 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	16/06/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS ERIOR.	DE ALBUQUERQUE, IN	NTERNET 4º PAGAM	1ENTO, DEPÓSITO E	m conta. Confori	ME
1053 02/06/2021	443831/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR (CPF:379.705.852-72)	400,00	395,38	395,38	4,62	0,00
distórico:		SUPRIMENTO PORTARIA N		02/07/2021 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO	CALDAS JUNIOR, INTE	ernet 1° pagamen	NTO, DEPÓSITO EM	CONTA. CONFORME	
1055 18/06/2021	445624/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA (CPF:747.960.892-68)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
listórico:		E ITAITUBA I	ENHADO A FRANCISCO FAGNER D EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE ÃO SUPERIOR.	E CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER DESPE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZAD/	SAS COM 6,5 DIÁRIAS A DE ENGENHARIA FLC	. REF. A VIAGEM DE PRESTAL 2021. CON	e fiscalização ao Iforme requisiçã	S MUNICIPIOS DE S O Nº 146/2021 E	SANTARÉM
1056 18/06/2021	445624/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00	0,00
listórico:		VALOR EMPE ITAITUBA EN SUPERIOR.	ENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXE 11 CUMPRIMENTO AO PLANO DE F	IRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COI ISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA I	M 6,5 DIÁRIAS. REF. A ' DE ENGENHARIA FLOR	VIAGEM DE FISCAL ESTAL 2021. CONFO	IZAÇÃO AOS MUNIO ORME REQUISIÇÃO	CIPIOS DE SANTARÉ N° 146/2021 E AUTO	m e Orização
1057 18/06/2021	445624/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA (CPF:747.960.892-68)	400,00	222,66	222,66	177,34	0,00
distórico:				: 26/06/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO FAG LIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E					COM
1058 02/07/2021	445640/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	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 EMI	PENHADO A BERNADETE ADRI IA DE REDENÇÃO. CONFORME	CIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPES. REQUISIÇÃO Nº 150/2021 E AUTORIZAÇÃO S	AS COM 5,5 DIÁRIAS NO SUPERIOR.	INTUITO DE ATENDI	er demanda adm	IINISTRATIVAS DA	
1059 02/07/2021	445640/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI	PENHADO A BERNADETE ADRI IA DE REDENÇÃO. CONFORME	CIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPES. REQUISIÇÃO Nº 150/2021 E AUTORIZAÇÃO S	AS COM AUXILIO TRANSL SUPERIOR.	ado no intuito d	e atender dema	NDA ADMINISTRATIV	'AS DA
1061 17/06/2021	445827/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (CPF:484.785.712-72)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:				ONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM 1 2/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	,5 DIÁRIAS. REF. A VIAGE	m para manutenç	ÃO DE VIATURA N	o municipio de mo	NTE
1063 17/06/2021	445827/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (CPF:484.785.712-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				ONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM A O Nº 152/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	UXILIO TRANSLADO. REF	A VIAGEM PARA MA	anutenção de VI	atura no municipi	O DE
1064 16/07/2021	445640/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	THAYS CARDOSO DE LIMA (CPF:001.918.302-08)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor em Redenção	PENHADO A THAYS CARDOSO D. CONFORME REQUISIÇÃO Nº	DE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 150/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DIÁRIAS NO INTUITO DI	E ATENDER DEMAND	DA ADMINISTRATIV	/AS DA INSPETORIA I	DE
1065 16/07/2021	445640/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	THAYS CARDOSO DE LIMA (CPF:001.918.302-08)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
listórico:		VALOR EMP DE REDENÇ	ENHADO A THAYS CARDOSO DE L ÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1	IMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AU 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	IXILIO TRANSLADO NO IN	ruito de atendei	r Demanda Admin	istrativas da insp	ETORIA
1066 17/06/2021	445827/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (CPF:484.785.712-72)	200,00	70,00	70,00	130,00	0,00
listórico:				19/06/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO I ÃO №152/2021. LANÇAMENTO CONTÁB		, DEPÓSITO EM C	ONTA. PARA ATEND	er com despesas d	PΕ
1067 21/06/2021	445629/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEIDIANE DA COSTA SILVA (CPF:821.800.322-34)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
listórico:		ADMINISTR		SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM DEUA A SER REALIZADO NOS DIAS 23					
1068 21/06/2021	445629/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
listórico:		AUXILIARES		antos neves, para atender despes L de ananindeua a ser realizado i					O Nº
1069 21/06/2021	445629/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABRICIO DE SOUSA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
listórico:		ADMINISTR		ANTAS, PARA ATENDER DESPESAS COM IDEUA A SER REALIZADO NOS DIAS 23					
1070 21/06/2021	445629/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUSA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VIAGEM, REF	. A TREINAMENTO DOS AGENTES	É 25/06/2021 EM FAVOR DE FABRICIO DE 6 FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIV JISIÇÃO Nº 149/2021. LANÇAMENTO CON	'OS DA REGIONAL DE AN				
1071 21/06/2021	445629/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		ADMINISTRA		DA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 D IDEUA A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E					21 E
1072 17/06/2021	445316/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviç de Divulgação Institucional	co BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA (CNPJ:84.147.081/0001-47)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		LOCAL/REGIO	NHADO A BWB NEGOCIOS PUBLI ONAL, NO CADERNO ESPECIFICO DO CREA-PA.CONFORME AUTORIZ	CITARIOS LTDA, PARA ATENDER DESPES DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E/OU ANU ZAÇÃO SUPEIOR.	AS COM PRESTAÇÃO DE JNCIOS OFICIAIS, REFER	E SERVIÇOS DE PUI ENTE AO AVISO DE	BLICAÇÃO, EM JORN. E LICITAÇÃO DO EDI	AL DE GRANDE CIRC TAL DA TOMADA DE	ULAÇÃO PREÇOS
1073 21/06/2021	445629/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO CONFORME I	O DE FUNDOS DE 22/06/2021 ATÉ REQUISIÇÃO Nº 149/2021. LANÇA	É 25/06/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA AMENTO CONTÁBIL № 18170.	A TABORDA, INTERNET ,	DEPÓSITO EM COI	NTA. PARA ATENDER	COM DESPESAS DA	VIAGEM.
1074 21/06/2021	445629/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIENE NUNES GUIMARAES (CPF:694.938.042-91)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:				ARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3 DEUA, REALIZADA NOS DIAS 23 A 24 DE 3					
1075 21/06/2021	445629/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSIENE NUNES GUIMARAES (CPF:694.938.042-91)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
listórico:		SUPRIMEN' VIAGEM DE	TO DE FUNDOS DE 22/06/2021 ATÉ E TREINAMENTO. CONFORME REQU	25/06/2021 EM FAVOR DE JOSIENE NU JISIÇÃO № 149/2021. LANÇAMENTO CO	INES GUIMARAES, INTERN NTÁBIL Nº 18170.	et , depósito em	CONTA , PARA ATE	nder com despesa:	S DA
1076 21/06/2021	445629/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,0
listórico:		VALOR EMP ADMINISTE SUPERIOR.	rativo da regional de ananiñ	ÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESAS (DEUA, REALIZADA NOS DIAS 23 A 24 DE	COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A \ JUNHO NA SEDE DO CRE	/IAGEM DE TREINA A - PA. CONFORME	MENTO PARA AGEN REQUISIÇÃO Nº 14	TES FISCAIS E AUXÍL 9/2021 E AUTORIZAÇ	IARES ÇÃO
1077 21/06/2021	445629/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	200,00	177,00	177,00	23,00	0,00
listórico:				25/06/2021 EM FAVOR DE KLEITON DA JISIÇÃO № 149/2021. LANÇAMENTO CC		ERNET , DEPÓSITO	EM CONTA, PARA	ATENDER DESPESAS	DA
1078 21/06/2021	445629/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA (CPF:025.731.532-23)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,0
istórico:			RATIVO DA REGIONAL DE ANANINE	OCHA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3 DEUA, REALIZADA NOS DIAS 23 A 24 DE					
1079 21/06/2021	445629/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA (CPF:025.731.532-23)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
listórico:		AUXÍLIARE		OCHA, PARA ATENDER DESPESAS COM A DE ANANINDEUA, REALIZADA NOS DIA					E
1080 21/06/2021	445629/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA (CPF:025.731.532-23)	30,00	30,00	30,00	0,00	0,0

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				25/06/2021 EM FAVOR DE RODRIGO OLIV JISIÇÃO № 149/2021. LANÇAMENTO CONTA		ET , DEPÓSITO EM (Conta. Para aten	DER COM DESPESAS	DA
1081 21/06/2021	445629/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI ADMINISTRA SUPERIOR.	ENHADO A SILVIO ARTUR OLIVEI ATIVO DA REGIONAL DE ANANINE	RA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS C DEUA, REALIZADA NOS DIAS 23 A 24 DE JU	COM 3,5 DIÁRIAS, REF. NHO NA SEDE DO CRE	A VIAGEM DE TREI EA - PA. CONFORME	namento para ag Requisição nº 14	ENTES FISCAIS E AU 9/2021 E AUTORIZAÇ	IXÍLIARES ÇÃO
1082 21/06/2021	445629/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		AUXÍLIARES		RA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS CO DE ANANINDEUA, REALIZADA NOS DIAS 2:					
1083 21/06/2021	445629/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES (CPF:791.423.622-53)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		AUXÍLIARES		GONÇALVES MORAES, PARA ATENDER DES DE ANANINDEUA, REALIZADA NOS DIAS 2:					
1084 21/06/2021	445629/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	30,00	24,00	24,00	6,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO VIAGEM REF	O DE FUNDOS DE 22/06/2021 ATÉ . A TREINAMENTO. CONFORME RI	25/06/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR EQUISIÇÃO № 149/2021. LANÇAMENTO CC	OLIVEIRA PIMENTEL, NTÁBIL Nº 18170.	INTERNET , DEPÓSI	ito em conta. Pai	ra atender despes.	AS COM
1085 12/07/2021	421779/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	5.410,16	5.410,16	5.410,16	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	;	VALOR EMPE SICCL, CCU:	ENHADO A IMPLANTA INFORMATIO STOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊ	CA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM MAN S DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZA	NUTENÇÃO DE SISTI ÇÃO SUPERIOR.	EMA E SUPORTE TÉ	ÉCNICO PARA USO E	OO SISTEMA NOS MO	DDULOS
1086 21/06/2021	410831/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0018- 51)	12.531,36	12.531,36	12.531,36	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A EMPRESA BRASILEIRA ĂO SUPERIOR.	DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDEI	r despesas com ei	NVIO DE CORRESPO	DNDÊNCIA NO MÊS I	DE MAIO DE 2021. C	CONFORME
1087 15/06/2021	422857/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (CNPJ:07.251.024/0001-62)	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:	I	VALOR EMPE DE 2021. CO	ENHADO A PROVECOM TELECOMU INFORME CONTRATO N] 09/2021 I	NICAÇÕES LTDA-ME, PARA ATENDER DESPES, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	as com serviços i	DE INTERNET NA IN	NSPETORIA DE TUCI	JRUÍ REF. AO MÊS D	E MAIO
1088 31/05/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	3.762,76	3.762,76	3.762,76	0,00	0,00
Histórico:	Ì	VALOR EMPE 2021. CONFO	ENHADO A ADRIANA FALCONERI R DRME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESP	esas com pagame	nto em folha do:	S FUNCIONÁRIOS, F	ref. Ao Mês de Mai	O DE
1089 22/06/2021	425460/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE (CPF:398.853.212-68)	800,00	572,15	572,15	227,85	0,00
Histórico:			O DE FUNDO DE 22/06/2021 ATÉ 2 º 348/2020 .	21/07/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS D	DE ALBUQUERQUE, I	nternet 5° pagan	MENTO, DEPÓSITO E	em conta. Confor	ME

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1090 18/05/2021	425513/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	800,00	455,68	455,68	344,32	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO PORTARIA N		17/06/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICI	A SARAIVA LOPES,	INTERNET 4º PAGAM	ENTO, DEPÓSITO	EM CONTA. CONFOR	ME
1091 22/06/2021	425513/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	800,00	477,90	477,90	322,10	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO	D DE FUNDO DE 22/06/2021 ATÉ	21/07/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICI	A SARAIVA LOPES,	INTERNET 5° PAGAN	1ENTO, DEPÓSITO	EM CONTA.	
1092 22/06/2021	425364/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES (CPF:943.495.252-20)	750,00	274,53	274,53	475,47	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO 348/2020.	D DE FUNDO DE 22/06/2021 ATÉ :	21/07/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIM	1enes, internet !	5° PAGAMENTO, DEPO	ÓSITO EM CONTA	. CONFORME PORTAR	IA Nº
1093 22/06/2021	425723/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA (CPF:008.763.792-85)	400,00	399,72	399,72	0,28	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO PORTARIA N		21/07/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CA	ASTRO DA SILVA, I	NTERNET 5° PAGAME	NTO, DEPÓSITO E	em Conta . Conforn	1E
1094 22/06/2021	425769/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	POLIANA RAMOS DA SILVA (CPF:807.297.462-91)	450,00	445,10	445,10	4,90	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO 348/2020.	D DE FUNDO DE 22/06/2021 ATÉ :	21/07/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA	SILVA, INTERNET	5° PAGAMENTO, DEP	ÓSITO EM CONTA	. CONFORME PORTA	RIA Nº



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1095 22/06/2021	425358/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS (CPF:372.386.122-91)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTC 348/2020.	DE FUNDO DE 22/06/2021 ATÉ :	21/07/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DO	OS REIS, INTERNET 5°	° Pagamento, depó	SITO EM CONTA .	Conforme Portari	IA Nº
1096 21/06/2021	427963/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	1.446,72	1.446,72	1.446,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor Empe Crea-pa, ref	NHADO A CIEE-CENTRO DE INTE F. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CO	GRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENI NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DER DESPESAS COM N	MANUTENÇÃOI DE IN	TERMEDIAÇÃO DO	S MENORES APREND	DIZES DO
1097 21/06/2021	446662/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA (CPF:658.804.712-68)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO AUTORIZAÇÃ	DE FUNDO DE 21/06/2021 ATÉ : O SUPERIOR.	20/07/2021 EM FAVOR DE ERICK LIMA SAN	TA ROSA, INTERNET	, DEPÓSITO EM CON	TA. CONFORME PC	RTARIA Nº 145/2021	ΙE
1098 22/06/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALYSSON VALENTE DOS SANTOS (CPF:673.714.852-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			nhado a alysson valente do: Conforme autorização supe	S SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM I RIOR.	IETON PARA OS CONS	SELHEIROS PRESENTI	es na plenária c	RDINÁRIA Nº 1.182	DE
1099 22/06/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS (CPF:066.179.212-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A ANTONIO NOÉ CARVAL CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	HO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESA C RIOR.	COM JETON PARA OS (Conselheiros pres	SENTES NA PLENÁR	ria ordinária nº 1	.182 DE

Página:207/512



Nº Data	Processo 1	Гіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1100 22/06/2021	430987/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR (CPF:089.984.422-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	V 1	/ALOR EMPEN .0/06/2021. C	ihado a edgard Braga Rodi Conforme autorização supi	RIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM I	JETON PARA OS (CONSELHEIROS PRESE	NTES NA PLENÁR	IA ORDINÁRIA Nº 1.:	182 DE
1101 22/06/2021	430987/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	V	/ALOR EMPEN CONFORME AI	IHADO A DANILO DA SILVA BEC UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	GOT, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA	OS CONSELHEIR	OS PRESENTES NA PL	enária ordináf	Nº 1.182 DE 10/0	6/2021.
1102 22/06/2021	430987/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA (CPF:946.904.302-25)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	V 1	/ALOR EMPEN .0/06/2021. C	IHADO A MARCOS VINICIUS SIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPI	QUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESA CON ERIOR.	1 JETON PARA OS	S CONSELHEIROS PRE	SENTES NA PLEN	ÁRIA ORDINÁRIA N°	1.182 DE
1103 22/06/2021	430987/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	HELIO BRAZÃO E SILVA (CPF:198.269.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			IHADO A HELIO BRAZÃO E SILV UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	/A, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA C	OS CONSELHEIRO	S PRESENTES NA PLEI	nária ordinári	A Nº 1.182 DE 10/06/	2021.
1104 22/06/2021	430987/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			IHADO A JANILTON MACIEL UG ONFORME AUTORIZAÇÃO SUPI	ULINO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PA ERIOR.	IRA OS CONSELH	EIROS PRESENTES NA	PLENÁRIA ORDII	NÁRIA Nº 1.182 DE	



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1105 22/06/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
listórico:		VALOR EMPI CONFORME	ENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON	I PARA OS CONSELH	EIROS PRESENTES NA	PLENÁRIA ORDI	NÁRIA Nº 1.182 DE 1	10/06/2021.
1106 22/06/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA (CPF:319.350.522-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
istórico:		VALOR EMPI DE 10/06/20	ENHADO A MARCELO AUGUSTO 121. CONFORME AUTORIZAÇÃO	VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPES SUPERIOR.	A COM JETON PARA	OS CONSELHEIROS PI	RESENTES NA PL	enária ordinária I	N° 1.182
1107 22/06/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS (CPF:331.108.752-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
listórico:			ENHADO A RICARDO GUEDES A CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	CCIOLY RAMOS, PARA ATENDER DESPESA COM PERIOR.	1 JETON PARA OS CO	DNSELHEIROS PRESEN	TES NA PLENÁRI	A ORDINÁRIA N° 1.1	82 DE
1108 22/06/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RONALD KELLEY DA SILVA (CPF:217.899.832-15)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
listórico:			ENHADO A RONALD KELLEY DA AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON F	Para os conselhe	IROS PRESENTES NA P	PLENÁRIA ORDINA	ÁRIA N° 1.182 DE 10,	/06/2021.
1109 22/06/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GILMARIO DA SILVA DRAGO (CPF:036.521.812-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A GILMARIO DA SILVA AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DRAGO PARA ATENDER DESPESA COM JETON	PARA OS CONSELHI	EIROS PRESENTES NA	PLENÁRIA ORDIN	NÁRIA Nº 1.182 DE 10	0/06/2021.



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1110 22/06/2021	430987/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA (CPF:185.872.402-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A JOMAR SOUZA FERR CONFORME AUTORIZAÇÃO SUI	EIRA LIMA PARA ATENDER DESPESA COM JETOI PERIOR.	n para os conse	LHEIROS PRESENTES	na plenária ori	DINÁRIA Nº 1.182 DE	:
1111 22/06/2021	430987/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES (CPF:604.892.512-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A MARIO COUTO SOAR AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	EES PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA	OS CONSELHEIRO	s presentes na plei	nária ordinári	A N° 1.182 DE 10/06/	2021.
1113 14/06/2021	445506/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CAPANEMA I	ENHADO A RAY FRAN MEDEIROS NOS DIAS 09/06/2021 A 10/06/2	S PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DI. 2021. CONFORME REQUISIÇÃO № 143/2021 E A	ÁRIAS REF. A VIAG NUTORIZAÇÃO SUF	EEM DE MANUTENÇÃO PERIOR.	E INSTALAÇÃO D	E INTERNET NO MUN	IICÍPIO DE
1114 14/06/2021	445834/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE ADMINISTRA	ENHADO A CARLOS RENATO MIL ATIVA E FINANCEIRAS NO MUNI	LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO ICÍPIO DE MARABÁ NOS DIAS 14/06/2021 A 18/	DM 4,5 DIÁRIAS RE 06/2021. CONFOR	ef. a viagem para de Me requisição nº 1º	SENVOLVIMENTO 53/2021 E AUTOR	DE ATIVIDADES IZAÇÃO SUPERIOR.	
1115 14/06/2021	445834/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE ADMINISTRA	ENHADO A CARLOS RENATO MIL ATIVA E FINANCEIRAS NO MUNI	LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO CÍPIO DE MARABÁ NOS DIAS 14/06/2021 A 18/	DM AUXÍLIO TRAN: 06/2021. CONFOR	SLADO REF. A VIAGEM ME REQUISIÇÃO № 19	PARA DESENVOL 53/2021 E AUTOR	VIMENTO DE ATIVIDA IZAÇÃO SUPERIOR.	ADES



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1116 14/06/2021	445834/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	23,52	11,76	11,76	11,76	0,00
Histórico:	VALOR EM ADMINIST	PENHADO A CARLOS RENATO MIL RATIVA E FINANCEIRAS NO MUNIO	HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS C CÍPIO DE MARABÁ NOS DIAS 14/06/2021 A 18	OM AUXÍLIO DESLO /06/2021. CONFORI	OCAMENTO REF. A VIA ME REQUISIÇÃO Nº 1	AGEM PARA DESEN .53/2021 E AUTORI	VOLVIMENTO DE ATI IZAÇÃO SUPERIOR.	IVIDADES
1117 23/06/2021	427081/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ:11.048.879/0001-68)	642,43	642,43	642,43	0,00	0,00
Histórico:	Valor em De condi	PENHADO A SPLIT SERVICE REFRI CIONADORES DE AR, NO MÊS DE I	GERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, I MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 11/20	PARA ATENDER DES 120 E AUTORIZAÇÃO	PESAS COM MANUTE) SUPERIOR.	nção corretiva	E PREVENTIVA EM A	APARELHOS
1118 29/06/2021	363078/2019 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação d Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57)	10.809,30	10.809,30	10.809,30	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM Nº 391839	PENHADO A TICKET SOLUÇÕES HI 98/T00, REF. AO MÊS DE MAIO DE	DFGT S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM MA : 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	NUTENÇÃO DE VEÍO	culos na sede e na	AS INSPOETORIAS I	DO CREA-PA, NA NOT	TA FISCAL
1119 30/06/2021	371987/2019 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (CNPJ:00.604.122/0001-97)	10.463,21	10.463,21	10.463,21	0,00	0,00
Histórico:			AÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM GE RME CONTRATO № 07/2021 E AUTORIZAÇÃO		DRNECIMENTO DE CO	DMBUSTÍVEIS A FF	rota de veículos d	DO CREA-
1120 19/05/2021	441810/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA (CNPJ:33.665.647/0001-91)	52.782,60	52.782,60	52.782,60	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	Penhado a Conselho Federal E a Pl-0492/2021 e autorizaçã	DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, ÓO SUPERIOR.	, para atender despes	SAS COM A PRESTA	ÇÃO DE CONTAS PR	ODESU CONVENIO 2	24/2014.
1121 23/06/2021	446939/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF CONFORME	PENHADO A RAY FRAN MEDEIROS E REQUISIÇÃO DE Nº 163/2021.C	S PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 ONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	5 DIÁRIAS AO MUNICIPIO	D DE MARABÁ, NO	PERIODO DE 23/06/	2021 A 26/06/2021	
1122 23/06/2021	446939/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	566,14	566,14	566,14	0,00	0,00
Histórico:				S PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM AU 163/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE		AO MUNICIPIO DE	MARABÁ, NO PERIO	DO DE 23/06/2021 A	\
1123 21/06/2021	446561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF INSTITUCIO	PENHADO A CARLOS RENATO MIL DNAIS NO MÚNICIPIO DE MARAE	.HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA: Á, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 159/2021 E	S COM 4,5 DIÁRIAS REF. AUTORIZAÇÃO SUPERIO	A VIAGEM ADMINI PR.	ISTRATIVA PARA DES	SEMPENHO DAS ATIV	/IDADES
1124 28/06/2021	446506/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	PENHADO A ADRIANA FALCONER: REQUISIÇÃO DE Nº 158/2021.C	I REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS C ONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM 5,5 DIÁRIAS AO MU	nicipio de Belém	I, NO PERIODO DE 2	8/06/2021 A 03/07/2	2021
1125 21/06/2021	446561/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	46,24	23,12	23,12	23,12	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP ATIVIDADES	ENHADO A CARLOS RENATO M S INSTITUCIONAIS NO MÚNICI	ILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA PIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO N	S COM AUXÍLIO DESLOC ° 159/2021 E AUTORIZA	AMENTO REF. A VIA ÇÃO SUPERIOR.	GEM ADMINISTRA	tiva para desempei	NHO DAS
1126 28/06/2021	446506/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP 03/07/2021	ENHADO A ADRIANA FALCONE CONFORME REQUISIÇÃO DE N	RI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS C 10 158/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	OM AUXILIO TRANSLADO	o ao municipio di	E BELÉM, NO PERI	ODO DE 28/06/2021	А
1127 22/06/2021	446332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA DE BELEM (CNPJ:05.065.511/0001-05)	48,99	48,99	48,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP SUPERIOR.	ENHADO A PREFEITURA DE BE	LEM, PARA ATENDER DESPESAS COM ANALIS	SE DE PROCESSO PARA I	Pugnação de Taxa	A JUNTO A SEFIN.	CONFORME AUTORIZ	'AÇÃO
1128 05/07/2021	446023/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DENISE GONÇALVES FAÇANHA (CPF:431.480.342-87)	4.936,62	4.936,62	4.936,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP COLABORAI	enhado a denise gonçalve Dor Loaécio anjos ao múni	S FAÇANHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CIPIO DE ALTAMIRA. CONFORME REQUISIÇÃ	12,5 DIÁRIAS REF. A VIA O № 154/2021 E AUTOR	AGEM PARA CUMPRI RIZAÇÃO SUPERIOR.	MENTO DA ESCAL	A DE FERIAS DO	
1129 05/07/2021	446023/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DENISE GONÇALVES FAÇANHA (CPF:431.480.342-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP COLABORAI	enhado a denise gonçalve Dor Loaécio anjos ao múni	S FAÇANHA, PARA ATENDER DESPESAS COM CIPIO DE ALTAMIRA. CONFORME REQUISIÇÃ	AUXÍLIO TRANSLADO RE O № 154/2021 E AUTOR	ef. A Viagem Para Rização Superior.	CUMPRIMENTO D/	A ESCALA DE FERIAS	DO
1130 05/07/2021	446023/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (CPF:484.785.712-72)	4.936,62	4.936,62	4.936,62	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP ANJOS AO I	PENHADO A FRANCISCO DA CONCE MÚNICIPIO DE ALTAMIRA. CONFOI	EIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM 1 RME REQUISIÇÃO Nº 154/2021 E AUTOR.	2,5 REF. A VIAGEM PARA IZAÇÃO SUPERIOR.	CUMPRIMENTO DA	ESCALA DE FERIAS	DO COLABORADOR	LOAÉCIO
1131 05/07/2021	446023/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (CPF:484.785.712-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP COLABORAI	PENHADO A FRANCISCO DA CONCE DOR LOAÉCIO ANJOS AO MÚNICIP	EIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM A IO DE ALTAMIRA. CONFORME REQUISIÇÃ	UXÍLIO TRANSLADO REF. ÃO № 154/2021 E AUTOR	A VIAGEM PARA CU IZAÇÃO SUPERIOR.	JMPRIMENTO DA ES	SCALA DE FERIAS DO)
1132 28/06/2021	446969/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	PENHADO A CARLOS RENATO MILH REQUISIÇÃO Nº 164/2021 .CONF	IOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPES, ORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	AS COM 4,5 DIÁRIAS AO N	Municipio de Mar	ABÁ, NO PERIDO D	E 28/06/2021 A 02/07	7/2021
1133 28/06/2021	446969/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	46,05	23,03	23,03	23,02	0,00
Histórico:		VALOR EMP 02/07/2021	PENHADO A CARLOS RENATO MILH CONFORME REQUISIÇÃO Nº 164/	IOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPES/ 2021 .CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER	AS COM AUXILIO TRANSL IOR.	ado ao municipic) DE MARABÁ, NO P	ERIDO DE 28/06/202	21 A
1134 28/06/2021	446724/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP MOCAJUBA	PENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERF E BAIÃO NO PERIODO DE 28/06/2	REIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DES 2021 A 02/07/2021,CONFORME REQUISIÇ	PESAS COM 4,5 DIÁRIAS, ,ÃO № 160/2021 E AUTOF	VIAGEM DE FISCAL RIZAÇÃO SUPERIOR	ização aos muni	CIPIOS DE CAMETÁ,	
1135 28/06/2021	446724/2021	Ordinário		AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		COM SUPRIN	O DE FUNDOS DE 28/06/2021 A MENTO DE FUNDOS, VIAGEM DE L. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº :	TÉ 02/07/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉS E FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE CAME 18144.	AR FERREIRA DOS SAN TÁ, MOCAJUBA E BAIÃO	ITOS, INTERNET , DE D NO PERIODO DE 2	EPÓSITO EM CONT. 8/06/2021 A 02/07	A .PARA ATENDER DE /2021,CONFORME RE	SPESAS QUISIÇÃO
1136 28/06/2021	446724/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PERIODO DE	ENHADO AMARLLUS SOUZA PIM E 28/06/2021 A 02/07/2021,COM	ENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 NFORME REQUISIÇÃO Nº 160/2021 E AUTOR	DIÁRIAS, VIAGEM DE F IZAÇÃO SUPERIOR.	ISCALIZAÇÃO AOS N	iunicipios de cai	METÁ, MOCAJUBA E E	BAIÃO NO
1137 22/06/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ (CPF:268.605.032-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 10/06/2021.	ENHADO A SERGIO AUGUSTO P. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUI	INHEIRO FRANCO DE SÁ, PARA ATENDER DE PERIOR.	ESPESAS COM JETON PA	ARA OS CONSELHEIR	OS PRESENTES NA	A PLENÁRIA Nº 1.182	DE
1138 22/06/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO (CPF:018.737.572-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CONFORME	ENHADO A GELSON FERREIRA D AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESAS C	OM JETON PARA OS CO	ONSELHEIROS PRESE	intes na plenári.	A Nº 1.182 DE 10/06/	/2021.
1139 22/06/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 10/06/2021.	ENHADO A JOSÉ MARIA DO NAS CONFORME AUTORIZAÇÃO SUI	CIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPES PERIOR.	SAS COM JETON PARA (OS CONSELHEIROS F	PRESENTES NA PLE	NÁRIA № 1.182 DE	
1140 22/06/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA (CPF:020.805.222-48)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMI CONFORMI	PENHADO A LUCCA SOARES DO E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	VALE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COM	1 JETON PARA OS CO	DNSELHEIROS PRESEI	ntes na plenári	A Nº 1.182 DE 10/06	/2021.
1141 22/06/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	NEWTON SURE SOEIRO (CPF:063.535.502-78)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A NEWTON SURE SO ÇÃO SUPERIOR.	EIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PAI	RA OS CONSELHEIRO	os presentes na pl	ENÁRIA Nº 1.182	DE 10/06/2021. CON	FORME
1142 22/06/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS (CPF:247.798.812-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM DE 10/06/2	PENHADO A RAIMUNDO NONAT 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃ	O ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDE O SUPERIOR.	er despesas com Je	eton para os conse	ELHEIROS PRESEN	ITES NA PLENÁRIA N	l ^o 1.182
1143 22/06/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA (CPF:023.620.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM 10/06/202	PENHADO A RICARDO JOSE LOI 1. CONFORME AUTORIZAÇÃO S	PES BATISTA, PARA ATENDER DESPESAS CO JETO UPERIOR.	ON PARA OS CONSEL	HEIROS PRESENTE N	a plenária ord	INÁRIA Nº 1.182 DE	
1144 22/06/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RENATA MELO E SILVA DE OLIVEIRA (CPF:679.143.492-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM 10/06/202	PENHADO A RENATA MELO E SI 1. CONFORME AUTORIZAÇÃO S	LVA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS CO UPERIOR.) JETON PARA OS CC	ONSELHEIROS PRESEN	ITE NA PLENÁRIA	ORDINÁRIA Nº 1.18	2 DE
1145 22/06/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA (CPF:042.572.352-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo T	ipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			NHADO A SERGIO FERNANDO CONFORME AUTORIZAÇÃO SU) LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS JPERIOR.	S CO JETON PARA OS (CONSELHEIROS PRES	ente na Plenár.	ia ordinária nº 1.:	182 DE
1146 22/06/2021	430987/2021 O	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA (CPF:633.959.322-49)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	V. 10	'ALOR EMPE 0/06/2021.	NHADO A CLEBER DE SOUZA CONFORME AUTORIZAÇÃO SI	OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM JET JPERIOR.	TON PARA OS CONSEL	HEIROS PRESENTE NA	A PLENÁRIA ORDI	NÁRIA Nº 1.182 DE	
1147 22/06/2021	430987/2021 O	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES (CPF:039.532.622-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	V/ 10	'ALOR EMPE 0/06/2021.	NHADO A KEPLER JOSÉ BRAU CONFORME AUTORIZAÇÃO SI	IN GUIM,ARAES, PARA ATENDER DESPESAS CO JPERIOR.	M JETON PARA OS CO	nselheiros presen	TE NA PLENÁRIA	ORDINÁRIA Nº 1.182	2 DE
1148 22/06/2021	430987/2021 O	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR (CPF:306.210.702-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A WILSON CARVALHO CONFORME AUTORIZAÇÃO SU) DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS JPERIOR.	COM JETON PARA OS	CONSELHEIROS PRE	sente na plenái	RIA ORDINÁRIA Nº 1	.182 DE
1149 22/06/2021	430987/2021 O	ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A ALESSANDRA DOCE CONFORME AUTORIZAÇÃO SI	DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS UPERIOR.	COM JETON PARA OS	CONSELHEIROS PRES	sente na Plenáf	ria ordinária nº 1	.182 DE
1150 22/06/2021	430987/2021 O)rdinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			PENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUE 1. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	IREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS C RIOR.	COM JETON PARA O	S CONSELHEIROS P	resente na Plen <i>i</i>	ria ordinária nº	1.182 DE
1151 29/06/2021	429111/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (CNPJ:12.387.832/0001-91)	75.683,16	75.683,16	75.683,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI DE 2021. C	PENHADO A MAXXCARD ADMINIST CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	RADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDER E DR.	DESPESAS COM VAL	e refeição dos fl	uncionários do (REA-PA, NO MÊS DE	JUNHO
1152 25/06/2021	393575/2020) Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	50.187,20	48.016,78	48.016,78	2.170,42	0,00
Histórico:		VALOR EMI DEZEMBRO	PENHADO A CLARO S/A, PARA ATEI D DE 2021. CONFORME 2º TERMO A	NDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-RED ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTOR:	e unica de dados Ização superior.	6 MPLS NA SEDE DO	CREA-PA REF. AOS	meses de Junho A	
1153 15/07/2021	356800/2018	3 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:04.955.538/0001-00)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI ARAGUAIA	PENHADO A JC TELECOM SERVIÇO , REDENÇÃO E XINGUARA, NO MÊS	S DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA AT S DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇ	ENDER DESPESAS ÃO SUPERIOR.	COM SERVIÇOS DE :	INTERNET NA INSP	ETORIA DE CONCEIÇ	ÃO DO
1154 25/06/2021	393575/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	10.084,86	10.084,86	10.084,86	0,00	0,00
Histórico:				NDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-RED NTRATO Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERI		6 MPLS NAS INSPETO	ORIAS DO CREA-PA	ref. Ao mês de jun	NHO DE

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1155 06/07/2021	437534/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor empe	ENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇ	ÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPE	SAS COM PAGAM	ENTO DE CUSTAS JUD	ICIAIS, CONFORM	ie autorização sui	PERIOR.
1159 05/07/2021	447873/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS (CPF:630.319.732-91)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE XMENDES N	ENHADO A ANDREA DE OLIVEIR. O PERÍODO DE 04/07/2021 ATÉ	A NEGREIROS, PARA ATENDER DESPESA COM 5,5 09/072021. CONFORME REQUISIÇÃO № 166/202	5 DIÁRIAS REF. A 21 E AUTORIZAÇ <i>i</i>	VIAGEM PARA SUBST ÃO SUPERIOR.	ITUIÇÃO DE FÉRIA	as da funcionária	FABIANA
1160 05/07/2021	447873/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS (CPF:630.319.732-91)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE FABIANA XM	ENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA IENDES NO PERÍODO DE 04/07/:	A NEGREIROS, PARA ATENDER DESPESA COM AU 2021 ATÉ 09/072021. CONFORME REQUISIÇÃO N	XÍLIO TRANSLAD º 166/2021 E AU	OO REF. A VIAGEM PAR TORIZAÇÃO SUPERIOI	a substituição R.	DE FÉRIAS DA FUNC	IONÁRIA
1161 29/06/2021	437534/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	21,45	21,45	21,45	0,00	0,00
Histórico:	Valor empe	ENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE	E PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA	AS COM CUSTAS :	JUDICIAIS. CONFORM	E AUTORIZAÇÃO S	SUPERIOR.	
1162 30/06/2021	437534/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	382,34	382,34	382,34	0,00	0,00
Histórico:	Valor empe	ENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE	E PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA	AS COM CUSTAS .	JUDICIAIS. CONFORM	E AUTORIZAÇÃO S	SUPERIOR.	



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1163 28/06/2021	446937/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA (CPF:630.998.702-00)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
listórico:		VALOR EMPE CACHOEIRA	NHADO A ANDERSON CLEITON FO DO ARARI NO PERIODO DE 28/06	ORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS CO 5/2021 A 02/07/2021 CONFORME REQUISIÇÃO	M 4,5 DIÁRIAS, VI Nº162/2021 E AU	iagem de Fiscaliza Torização Superio	IÇÃO AOS MUNICIF DR.	PIOS DE SALVATERRA	, SOURE E
1164 28/06/2021	446937/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:				S SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESAS (DE 28/06/2021 A 02/07/2021 CONFORME REC				CIPIOS DE SALVATERI	RA,
1165 28/06/2021	446937/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:				02/07/2021 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME REQUISIÇ				a. Para atender des	SPESAS
1166 21/06/2021	446341/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RAFAEL DA SILVA PEREIRA (CPF:991.170.022-49)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DIAS 23 A 24	NHADO A RAFAEL DA SILVA PERE 4 DE JUNHO, NA SEDE DO CREA-P	IRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁR A. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 157/2021 E AU	ias ref. A Viagen Itorização supe	1 para participaçã Rior.	ÓO DE TREINAMEN	TO A SER REALIZADO) NOS
1167 21/06/2021	446341/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	RAFAEL DA SILVA PEREIRA (CPF:991.170.022-49)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				IRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO REA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 157/2021			TICIPAÇÃO DE TRI	EINAMENTO A SER RE	EALIZADO

Página:220/512



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1168 28/06/2021	447400/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP CUIABÁ/MT	PENHADO A ROBERTO MIRA DA S O NO PERIODO DE 29/06/2021 A	SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 03/07/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº165/202	DIÁRIAS, VIAGEM 21 E AUTORIZAÇÃO	PARA ASSESSORAR () SUPERIOR.) 1º VICE PRESIDE	NTE AO MUNICIPIO	DE
1169 28/06/2021	447400/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:			SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM AUX 1 A 03/07/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº165,			SSORAR O 1º VICE	PRESIDENTE AO MU	NICIPIO
1170 05/07/2021	379452/2019 Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO (CPF:032.813.882-72)	3.850,00	3.850,00	3.300,00	0,00	0,00
Histórico:			S DA SILVA FILHO, PARA ATENDER DESPESAS CO DRME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 2			ETORIA DE MONTE	ALEGRE, REF. AO PE	RÍODO
1171 05/07/2021	403802/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	PROVECOM INTERNET LTDA (CNPJ:18.528.090/0001-53)	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A PROVECOM INTERNE CONTRATO Nº 24/2020 E AUTO	ET LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇ PRIZAÇÃO SUPERIOR.	ÇOS PRESTADOS D	E INTERNTE NA INSF	PETORIA DE CAMET	ΓÁ, NO MÊS DE MAIC) DE 2021.
1172 30/06/2021	437534/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	273,42	273,42	273,42	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	PENHADO A JUSTIÇA FEDERAL D	E PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPES	SAS COM PAGAMEN	NTO DE CUSTAS JUDI	CIAIS. CONFORME	AUTORIZAÇÃO SUP	ERIOR.



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1173 22/06/2021	437534/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	370,32	370,32	370,32	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	ENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE	PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPI	esas com pagamen	NTO DE CUSTAS JUD	DICIAIS. CONFORME	E AUTORIZAÇÃO SUP	ERIOR.
1175 30/06/2021	429261/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS (CPF:977.202.082-34)	12.346,52	12.346,52	12.346,52	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A MANUELLA BAIA AFON AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS CO	DM PAGAMENTO DE	FOLHA MENSAL DO:	S ESTAGIARIOS REF	F. AO MÊS DE JUNHO	DE 2021.
1176 30/06/2021	426348/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	101.506,89	101.506,89	101.506,89	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP SUPERIOR.	enhado a adriana falconeri i	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DES	SPESAS COM FOLHA	DE FÉRIAS DO MÊS	DE JULHO DE 2021	. CONFORME AUTOR	RIZAÇÃO
1177 30/06/2021	426348/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abone Pecuniário de Férias	D ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	11.176,63	11.176,63	11.176,63	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP SUPERIOR.	enhado a adriana falconeri i	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DES	SPESAS COM FOLHA	DE FÉRIAS DO MÊS	DE JULHO DE 2021	. CONFORME AUTOR	RIZAÇÃO
1178 30/06/2021	426348/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 d Férias - CF/88	e ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	41.043,08	41.043,08	41.043,08	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP SUPERIOR.	enhado a adriana falconeri (REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DES	SPESAS COM FOLHA	DE FÉRIAS DO MÊS	DE JULHO DE 2021	. CONFORME AUTOR	RIZAÇÃO

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1179 09/07/2021	448250/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA (CPF:185.872.402-34)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM SEMINÁRI	npenhado a Jomar Souza Ferr O de ato de Implatanção de D	EIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1 DIRETORIA REGIONAL DO SINDUSCON. CONF	,5 DIÁRIAS REF. A VI ORME REQUISIÇÃO N	AGEM PARA O MUNIC Nº 169/2021 E AUTOR	ÍPIO DE SANTARÉ IZAÇÃO SUPERIO	m para participaç <i>î</i> R.	ÃO NO
1180 09/07/2021	448250/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA (CPF:185.872.402-34)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			EIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM A IMPLATANÇÃO DE DIRETORIA REGIONAL DO					
1181 09/07/2021	442664/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	RICHARDE CRUZ MORAIS (CNPJ:35.659.567/0001-59)	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00
Histórico:	NECESSID	MPENHADO A RICHARDE CRUZ MO NADES DO CREA-PA, POR OCASIÃO DRME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RAIS, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇ D DA REUNIÃO DE DIRETORIA DO CREA-PA E	ÃO DE MICRO-ÔNIBU DA 3ª REUNIÃO ORD	JS TIPO EXECUTIVO E DINÁRIA DO COLÉGIO	DE VEÍCULO TIPO DE PRESIDENTES	O PASSEIO, PARA ATE DO NORTE, EM MAR	ender as Abá-
1182 05/07/2021	447656/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	710,14	710,14	710,14	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM PERIODO	mpenhado a ray fran medeiro: De 23/06/2021 a 26/06/2021 con	S PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAG NFORME APURADO NA PRESTAÇÃO DE CONTA	SAMENTO DE DIFEREI AS DA REQUISIÇÃO N	NÇA DE AUXÍLIO DESL º 163/2021 E AUTORI	OCAMENTO AO M ZAÇÃO SUPERIOR	UNICIPIO DE MARAB 	sá, no
1183 05/07/2021	448124/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:			LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS BÁ, NO PERÍODO DE 05/07/2021 A 09/07/202					'IDADES



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1184 05/07/2021	448124/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	46,11	23,05	23,05	23,06	0,00
Histórico:				HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS (IO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 05/07/2021					
1185 30/07/2021	448262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	4.541,70	4.541,70	4.541,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE AUSENCIA D	NHADO A ANA CLÁUDIA CORDE E FUNCIONÁRIOS OPERACIONA	EIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM IS NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 02/08/2	1 11,5 DIÁRIAS, REF. 021 A 13/08/2021. C	A VIAGEM PARA O M ONFORME REQUISIÇ	UNICIPIO DE XING ÃO Nº 170/2021 E	UARA PARA SUPRIR AUTORIZAÇÃO SUPE	A RIOR.
1186 30/07/2021	448262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				EIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM ERACIONAIS NA INSPETORIA, NO PERÍODO D					
1187 16/07/2021	448262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	4.541,70	4.541,70	4.541,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE FUNCIONÁRI	NHADO A JAQUELINE FERREIRA OS OPERACIONAIS NA INSPETO	A LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 11,5 DRIA, NO PERÍODO DE 19/07/2021 A 30/07/2	DIÁRIAS. REF. A VIA 021. CONFORME REC	GEM PARA O MUNICII QUISIÇÃO № 170/202	PIO DE XINGUARA 11 E AUTORIZAÇÃO	PARA SUPRIR A AUS SUPERIOR.	ENCIA DE
1188 16/07/2021	448262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				A LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 11,5 DRIA, NO PERÍODO DE 19/07/2021 A 30/07/2					ENCIA DE



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1189 16/07/2021	448185/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CPF:146.356.898-32)	4.936,62	4.936,62	4.936,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI DE FÉRIAS DA	NHADO A CEZAR EDUARDO BORO A FUINCIONÁRIA POLIANA RAMO	GONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM 12,5 OS NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 18/07/20	5 DIÁRIAS. REF. A V 021 A 30/07/2021. C	iagem para o muni Onforme requisiç	CIPIO DE SANTAR ÃO Nº 168/2021 E	ÉM PARA SUPRIR A E E AUTORIZAÇÃO SUPE	SCALA ERIOR.
1190 16/07/2021	448185/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CPF:146.356.898-32)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				GONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUX IA RAMOS NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE					
1191 09/07/2021	448185/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI A ESCALA DE SUPERIOR.	NHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO FÉRIAS DA FUINCIONÁRIA POLI	O B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS CON ANA RAMOS NA INSPETORIA, NO PERÍODO D	1 AUXÍLIO TRANSLA E 11/07/2021 A 17/	DO. REF. A VIAGEM I 07/2021. CONFORME	Para o municipio Requisição nº :	D DE SANTARÉM PARA 168/2021 E AUTORIZA	A SUPRIR AÇÃO
1192 09/07/2021	448185/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI A ESCALA DE SUPERIOR.	NHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO FÉRIAS DA FUINCIONÁRIA POLI	O B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS CON ANA RAMOS NA INSPETORIA, NO PERÍODO D	1 AUXÍLIO TRANSLA E 11/07/2021 A 17/	DO. REF. A VIAGEM I 07/2021. CONFORME	Para o municipio Requisição nº :	D DE SANTARÉM PARA 168/2021 E AUTORIZA	A SUPRIR AÇÃO
1193 12/07/2021	443831/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR (CPF:379.705.852-72)	400,00	390,49	390,49	9,51	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO PORTARIA Nº		10/08/2021 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO C	CALDAS JUNIOR, INT	FERNET 2° PAGAMEN	TO, DEPÓSITO EM	CONTA. CONFORME	



PORTARIA Nº 348/2020.

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1194 12/07/2021	426691/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	500,00	360,45	360,45	139,55	0,00
listórico:		NTO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ A Nº 348/2020.	10/08/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREI	RA DE OLIVEIRA, I	NTERNET 4° PAGAME	NTO, DEPÓSITO E	M CONTA. CONFORM	1 Ε
1195 12/07/2021	425387/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUTICILENE LEITE RIBEIRO (CPF:841.848.842-53)	650,00	536,35	536,35	113,65	0,00
listórico:	SUPRIMEI 348/2020	• •	10/08/2021 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE	RIBEIRO, INTERNE	T 5° PAGAMENTO, DE	epósito em con	TA. CONFORME PORT	ΓARIA Nº
1196 12/07/2021	425468/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	400,00	371,67	371,67	28,33	0,00
Histórico:		NTO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ À N° 348/2020.	10/08/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLI	IVEIRA PIMENTEL, I	INTERNET 6° PAGAME	ENTO, DEPÓSITO	em conta. Confor	ME
1197 12/07/2021	428181/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA (CPF:641.293.902-44)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:	SUPRIMEI N° 10/202		10/08/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FEI	RREIRA, INTERNET	, depósito em con	ta do 6º pagame	ENTO. CONFORME PC	DRTARIA
1198 12/07/2021	425460/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE (CPF:398.853.212-68)	800,00	501,24	501,24	298,76	0,00
Histórico:		NTO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ A Nº 348/2020.	10/08/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS [DE ALBUQUERQUE,	INTERNET 6° PAGAM	ENTO, DEPÓSITO	EM CONTA. CONFOR	RME

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1199 12/07/2021	425220/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:	SUPRIMEN [*] 348/2020.	TO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ	10/08/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERRE	EIRA LIMA, INTERNET	T 5° PAGAMENTO, DE	PÓSITO EM CONTA	A. CONFORME PORTA	ARIA Nº
1200 12/07/2021	425718/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	400,00	395,22	395,22	4,78	0,00
Histórico:	SUPRIMEN [*] N° 348/202		10/08/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚ:	JO FERREIRA, INTER	NET 5° PAGAMENTO,	DEPÓSITO EM CO	NTA. CONFORME PO	RTARIA
1201 12/07/2021	425719/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT (CPF:091.957.502-15)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		TO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ E PORTARIA Nº 348/2020.	10/08/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANC	HES VASCONCELOS I	DEZINCOURT, INTERI	net 6° pagament	O, DEPÓSITO EM CO	NTA.
1202 12/07/2021	425462/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA (CPF:821.800.322-34)	500,00	442,38	442,38	57,62	0,00
Histórico:	SUPRIMEN 348/2020 E	TO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	10/08/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA CO	STA SILVA, INTERNE	T 5° PAGAMENTO, D	epósito em cont	A. CONFORME PORT	ARIA Nº
1203 12/07/2021	441057/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	THAYS CARDOSO DE LIMA (CPF:001.918.302-08)	400,00	389,52	389,52	10,48	0,00
Histórico:	SUPRIMEN 111/2021.	TO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ	10/08/2021 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO	DE LIMA, INTERNET	3º PAGAMENTO, DEF	ÓSITO EM CONTA	. CONFORME PORTAF	RIA Nº



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1204 30/06/2021	360997/2019 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE e VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001 -11)	22.881,16	22.881,16	22.881,16	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	ENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TI	RANSPORTE DE VALORES LTDA, PELOS SER	VIÇOS PRESTADOS N	NO MÊS DE MAIO/20	21. CONFORME AU	TORIZAÇÃO SUPERIO	DR.
1205 03/08/2021	448690/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP REQUISIÇÃO	ENHADO A ALEX MENDES FERREIF O № 173/2021 E AUTORIZAÇÃO S	RA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁI UPERIOR.	RIAS AO MUNICÍPIO	DE MARABÁ NO PER	LIODO DE 04/08/20	21 A 08/08/2021, CO	NFORME
1206 03/08/2021	448690/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPI CONFORME	ENHADO A ALEX MENDES FERREIF REQUISIÇÃO № 173/2021 E AUTO	RA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DRIZAÇÃO SUPERIOR.) TRANSLADO AO MU	JNICÍPIO DE MARAB,	á no periodo de	04/08/2021 A 08/08/	2021,
1207 30/07/2021	448690/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA (CPF:624.966.382-72)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPI CONFORME	ENHADO A MARCELO RODRIGO D REQUISIÇÃO № 173/2021 E AUTO	a silva pantoja para atender despesas Drização superior.	COM 6,5 DIÁRIAS A	NO MUNICÍPIO DE MA	arabá no period	O DE 02/08/2021 A 0	8/08/2021,
1208 30/07/2021	448690/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA (CPF:624.966.382-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			A SILVA PANTOJA PARA ATENDER DESPESAS /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	S COM AUXILIO TRAN	nslado ao municíf	PIO DE MARABÁ NO	PERIODO DE 02/08/	/2021 A

Página:228/512



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1209 30/07/2021	448690/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPER CONFORME R	NHADO A JOSE MARIA SOUSA R REQUISIÇÃO Nº 173/2021 E AUT	ODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM (ORIZAÇÃO SUPERIOR.	6,5 DIÁRIAS AO MUI	NICÍPIO DE MARABÁ	NO PERIODO DE 0	2/08/2021 A 08/08/2	021,
1210 30/07/2021	448690/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPER 08/08/2021, 0	NHADO A JOSE MARIA SOUSA R CONFORME REQUISIÇÃO Nº 17:	ODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM A B/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	AUXILIO TRANSLADO	o ao município de I	Marabá no Peric	DDO DE 02/08/2021 A	A
1211 09/07/2021	448607/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPER A 14/07/2021	NHADO A JANILTON MACIEL UG . ,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1	ULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 E .71/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DIÁRIAS AO ESTADO	DA PARAÍBA E RIO G	GRANDE DO NORTE	E NO PERIODO DE 11	/07/2021
1212 09/07/2021	448607/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:				ULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXI ISIÇÃO № 171/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPER) estado da Paraíb <i>i</i>	A E RIO GRANDE D	OO NORTE NO PERIOI	DO DE
1213 09/07/2021	448607/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	7.681,92	1.681,92	1.681,92	6.000,00	0,00
Histórico:				PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 D .71/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DIÁRIAS AO ESTADO	DA PARAÍBA E RIO G	Frande do Norte	E NO PERIODO DE 11	/07/2021



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1214 09/07/2021	448607/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMI 11/07/202	PENHADO A RAY FRAN MEDEIROS 1 A 14/07/2021 ,CONFORME REQU	PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXIL ISIÇÃO № 171/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERI	IO TRANSLADO AO OR.	ESTADO DA PARAÍBA	A E RIO GRANDE D	O NORTE NO PERIOI	DO DE
1215 09/07/2021	448607/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00
Histórico:			ILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 IISIÇÃO № 171/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERI		DO DA PARAÍBA E RIO	o grande do noi	rte no periodo de	
1216 09/07/2021	448607/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00
Histórico:			ILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM AU ISIÇÃO № 171/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERI		ao estado da para	úba e RIO GRAND	e do norte no per	IODO DE
1217 12/07/2021	437534/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	174,09	174,09	174,09	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMI	PENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE	PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPE	SAS COM CUSTAS J	UDICIAIS. CONFORM	IE AUTORIZAÇÃO S	SUPERIOR.	
1218 09/07/2021	448607/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	1.500,00	1.029,33	1.029,33	470,67	0,00
Histórico:			É 14/07/2021 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA D ÍVEL, TRECHO (PARAIBA/PB E NATAL/RN) CON					СОМ

Nº Data	Processo 1	Гіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1219 09/07/2021	448673/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:	V C	/ALOR EMPEN 09/07/2021 ,C	HADO A RAY FRAN MEDEIROS P ONFORME REQUISIÇÃO № 172/	PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁ 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RIAS AO MUNICIPI	o de paragominas	NO PERIODO DE (08/07/2021 A	
1220 14/07/2021	448710/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:				DRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DIÁRIAS AO MUNI	CIPIO DE GOIANÉSI	A/PA NO PERIODO	DE 15/07/2021 A	
1221 14/07/2021	448710/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:	S	SUPRIMENTO ABASTECIMEN	DE FUNDO DE 15/07/2021 ATÉ 1 TO DE COMBUSTIVEL E NECESS	17/07/2021 EM FAVOR DE JOSE MARIA SOUSA IDADES EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA NO	RODRIGUES, INTE TRAJETO.CONFORM	RNET , DEPÓSITO EI 1E REQUISIÇÃO №1'	y Conta . Para a 75/2021. Lançame	Tender despesas c nto contábil nº 1	OM 2709.
1222 14/07/2021	448739/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:				OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COI 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	M 2,5 DIÁRIAS AO	MUNICIPIO DE GOIA	nésia/pa no peri	ODO DE 15/07/2021	A
1223 14/07/2021	448739/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	48,36	48,36	48,36	0,00	0,00
Histórico:	V A	/ALOR EMPEN A 17/07/2021,	HADO A CARLOS RENATO MILHO CONFORME REQUISIÇÃO № 17	OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COI 7/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	MAUXILIO TRANSLA	ado ao municipio	DE GOIANÉSIA/PA	NO PERIODO DE 15/	07/2021



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1224 02/08/2021	448695/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMF 08/08/2021	PENHADO A ELIANE CRISTINA NU 1, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 17	INES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS C 14/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM 4,5 DIÁRIAS A	O MUNICIPIO DE MA	rabá/pa no perio	DDO DE 04/08/2021 /	A
1225 02/08/2021	448695/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			INES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS C '4/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM AUXILIO TRANS	SLADO AO MUNICIPI	o de marabá/pa	NO PERIODO DE 04/	08/2021 A
1227 14/07/2021	446963/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	GOLDEN VILLE HOTEL LTDA-EPP (CNPJ:04.111.100/0001-46)	5.870,00	5.870,00	5.870,00	0,00	0,00
Histórico:	REUNIÃO (PENHADO A GOLDEN VILLE HOTE DRDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRES D DE 2021.CONFORME AUTORIZA	L LTDA-EPP, PARA ATENDER DESPESAS COM A SIDENTES DO NORTE, E DOS SUPERINTENDEN ÇÃO SUPERIOR.	LUGUEL DE ESPAÇO FES DO NORTE, EM) por ocasião da r Marabá-pa, no per	REUNIÃO DE DIRET KÍODO DE 04 A 06	TORIA DO CREA-PA, D DE AGOSTO DE 2021	OA 3ª . E 11 E 12
1228 14/07/2021	446963/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	HB FORMATURAS E EVENTOS LTDA (CNPJ:37.990.727/0001-73)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMI AGENTES F	PENHADO A HB FORMATURAS E E ISCAIS E ADMINISTRATIVOS DO	VENTOS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM CREA-PA, NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEME	ALUGUEL DE ESPA BRO DE 2021 EM SA	AÇO PARA A REALIZA NTARÉM-PA. CONFO	ÇÃO DO PROJETO RME AUTORIZAÇÃ(DE TREINAMENTO D O SUPERIOR.	OS
1229 13/07/2021	448560/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento		400,00	320,27	320,27	79,73	0,00
Histórico:		TO DE FUNDO DE 13/07/2021 ATI ÇÃO SUPERIOR.	É 11/08/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DE OLI	VEIRA ALVES, INTE	RNET , DEPÓSITO EN	1 Conta. Confor	ME PORTARIA Nº 165	5/2021 E



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1230 09/07/2021	448725/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:				LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO RATIVAS, NO PERIODO DE 12/07/2021 A 17/07/2					ARA
1231 09/07/2021	448725/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	23,10	11,55	11,55	11,55	0,00
Histórico:				LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO IDADES ADMINISTRATIVAS, NO PERIODO DE 12					ĂΟ
1232 09/07/2021	448725/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PARA DESEM	ENHADO A CARLOS RENATO MII IPENHO DAS ATIVIDADES ADM:	LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO INISTRATIVAS, NO PERIODO DE 12/07/2021 A 1º	OM AUXILIO TRAN 7/07/2021 CONFO	SLADO , VIAGEM ADM RME A REQUISIÇÃO N	MINISTRATIVA AO N°176/2021 E AUTO	MUNICIPIO DE MARA ORIZAÇÃO SUPERIOR	BÁ/PA, R.
1233 23/07/2021	448769/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	LUCIANA LIMA ALVES (CPF:505.088.063-72)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:			enhado a Luciana Lima Alve. A requisição nº178/2021 e a	S, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	AO MUNICIPIO D	e parauapebas/pa, i	NO PERIODO DE 2	6/07/2021 A 28/07/2	021
1234 23/07/2021	448769/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LUCIANA LIMA ALVES (CPF:505.088.063-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				S, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRA 78/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	INSLADO AO MUN	ICIPIO DE PARAUAPE	BAS/PA, NO PERIO	DDO DE 26/07/2021 <i>F</i>	1



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1235 23/07/2021	448769/2021 Ordiná	rio 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO (CPF:986.302.452-04)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:			ORDEIRO LOBATO, PARA ATENDER DESPESAS º178/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM 2,5 DIÁRIAS A	O MUNICIPIO DE PAR	AUAPEBAS/PA, NO	PERIODO DE 26/07/	/2021 A
1236 23/07/2021	448769/2021 Ordiná	rio 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO (CPF:986.302.452-04)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR 28/07/	EMPENHADO A RENATO JUNIOR C 2021 CONFORME A REQUISIÇÃO N	ORDEIRO LOBATO, PARA ATENDER DESPESAS °178/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM 2,5 DIÁRIAS A	O MUNICIPIO DE PAR	AAUAPEBAS/PA, NO	PERIODO DE 26/07/	/2021 A
1237 16/07/2021	422857/2020 Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME (CNPJ:07.251.024/0001-62)	3.430,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00
Histórico:			OMUNICAÇÕES LTDA-ME, PARA ATENDER DESP RME CONTRATO № 09/2021 E AUTORIZAÇÃO S		DE INTERNTE NA IN	ISPETORIA DE TUC	CURUÍ, REF, AOS MES	ES DE
1238 20/07/2021	425466/2020 Ordiná	rio 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despe Miúdas de Pronto Pagamer	sas LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES nto (CPF:516.189.582-91)	700,00	696,05	696,05	3,95	0,00
Histórico:		MENTO DE FUNDO DE 16/07/2021 A RIA Nº 348/2020.	até 14/08/2021 em favor de lediane clecy	VALE DAS NEVES, IN	TERNET 5° PAGAMEN	ITO, DEPÓSITO EM	CONTA. CONFORME	
1239 15/07/2021	427963/2021 Ordiná	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - rio Serviços de Intermediação Estagios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO de EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	1.698,84	1.687,84	1.687,84	11,00	0,00

VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESA REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIOZAÇÃO SUPERIOR.

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1240 02/08/2021	427963/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	1.887,84	1.687,84	1.687,84	200,00	0,00
Histórico:	Valor emp Ref. Ao Mê	PENHADO A CIEE-CENTRO DE INTE ÈS DE JULHO DE 2021. CONFORME	GRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATEND AUTORIOZAÇÃO SUPERIOR.	er despesa ref. Ac) MANUTENÇÃO E IN	TERMEDIAÇÃO DO	S APRENDIZES DO C	REA-PA,
1241 16/07/2021	444471/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME (CNPJ:15.034.470/0001-43)	4.968,00	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMF PARA ENVI	PENHADO A MVR CONSULTORIA E ⁻ O DE DADOS AO SISTEMA E-SOCIA	TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, I NL. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CO	PARA ATENDER DESF ONTRATO 01/2019 E	PESAS COM TREINAM AUTORIZAÇÃO SUPE	MENTO ESPECÍFICO RIOR.) com a plataform/	a Benner
1242 20/07/2021	425769/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	POLIANA RAMOS DA SILVA (CPF:807.297.462-91)	450,00	449,55	449,55	0,45	0,00
Histórico:	SUPRIMEN [*] 348/2020.	TO DE FUNDO DE 16/07/2021 ATÉ	14/08/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS	DA SILVA, INTERNE	T 6° PAGAMENTO, DE	EPÓSITO EM CONTA	A. CONFORME PORTA	ARIA Nº
1243 20/07/2021	425358/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS (CPF:372.386.122-91)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:	SUPRIMEN [*] 348/2020.	TO DE FUNDO DE 16/07/2021 ATÉ	14/08/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS	S REIS, INTERNET 6	° PAGAMENTO, DEPĆ	OSITO EM CONTA. (Conforme Portari	A Nº
1244 26/07/2021	393575/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	10.081,19	10.081,19	10.081,19	0,00	0,00



Nº Data	Processo T	ipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	V/ 20	ALOR EMPE 021. CONFO	NHADO A CLARO S/A, PARA ATEN DRME O 1º TERMO ADITIVO DO C	IDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-RI ONTRATO № 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SU	EDE UNICA DE DADOS PERIOR.	MPLS NAS INSPETO	ORIAS DO CREA-PA	ref. Ao mês de Juli	HO DE
1245 21/07/2021	396268/2020 Or	rdinário	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI (CNPJ:03.093.776/0007-87)	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
Histórico:	V/ VE	ALOR EMPE EÍCULO PAF	NHADO A MANUPA COMERCIO, E RA USO ESPECIAL DO PROJETO C	XPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMEN REA MÓVEL E ATENDIMENTO ÀS NECESSID	ITOS E VEÍCULOS ADA NADES DO CREA-PA. CO	PTADOS EIRELI, PA DNFORME AUTORIZ	ra atender despe 'ação superior.	ESAS COM AQUISIÇÃ(O DE UM
1246 12/07/2021	440730/2021 Oi	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	PARA INOVACOES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA (CNPJ:09.344.356/0001-17)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:	VA PA	ALOR EMPE ARAGOMINA	NHADO A PARA INOVACOES SER' AS. CONFORME CONTRATO N°12/	/ICOS DE COMUNICACAO LTDA, PARA ATEI 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	NDER DESPESAS COM	serviços de inst	alação de intern	IET NA INSPETORIA (DE
1248 21/07/2021	410831/2020 Oi	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0018- 51)	18.784,16	18.784,16	18.784,16	0,00	0,00
Histórico:	V.A	ALOR EMPE ONFORME A	NHADO A EMPRESA BRASILEIRA AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENI	DER DESPESAS COM E	NVIO DE CORRESPO	ondência no mês	DE JUNHO DE 2021.	
1249 30/07/2021	363078/2019 Oi	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57)	10.567,46	10.567,46	10.567,46	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE JUNHO DE 20	ENHADO A TICKET SOLUÇÕES HD 021. CONFORME AUTORIZAÇÃO	PFGT S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM M SUPERIOR.	ANUTENÇÃO DE VEÍCI	JLOS NA SEDE E N	IAS INSPETORIAS DO	CREA-PA, REF. AO M	ÊS DE
1250 30/07/2021	371987/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (CNPJ:00.604.122/0001-97)	10.200,20	10.200,20	10.200,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PA, REF. AO	ENHADO A TRIVALE ADMINISTRA MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFO	ÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM RME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃ	Gerenciamento e FC O.	DRNECIMENTO DE	COMBUSTÍVEIS A FR	OTA DE VEÍCULOS DO	O CREA-
1251 30/06/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	437.607,17	437.607,17	437.607,17	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE JUNHO DE 20	ENHADO A ADRIANA FALCONERI 021, CONFORME AUTORIZAÇÃO	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DE SUPERIOR.	SPESAS COM PAGAMEI	nto em folha mi	ENSAL DOS FUNCIONA	ÁRIOS, REF. AO MÊS	DE
1252 30/06/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	55.029,39	55.029,39	55.029,39	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE JUNHO DE 20	ENHADO A ADRIANA FALCONERI 021, CONFORME AUTORIZAÇÃO	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DE SUPERIOR.	SPESAS COM PAGAMEI	nto em folha mi	Ensal dos funcion	ÁRIOS, REF. AO MÊS	DE
1253 30/06/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	37.528,48	37.528,48	37.528,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE JUNHO DE 20	ENHADO A ADRIANA FALCONERI 021, CONFORME AUTORIZAÇÃO :	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DE SUPERIOR.	SPESAS COM PAGAMEI	nto em folha mi	Ensal dos funcion	ÁRIOS, REF. AO MÊS	DE
1254 30/06/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outra Gratificações	os ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	366,97	366,97	366,97	0,00 Págin	0,00 a:237/512



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			PENHADO A ADRIANA FALCONI 2021, CONFORME AUTORIZAÇ	ERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER I ÃO SUPERIOR.	DESPESAS COM PAGAME	nto em folha me	ensal dos funcion	ÁRIOS, REF. AO MÊS	DE
1255 30/06/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação Trabalhador - Pat	ao ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	131.966,64	131.966,64	131.966,64	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A ADRIANA FALCONI 2021, CONFORME AUTORIZAÇ	ERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER E ÃO SUPERIOR.	DESPESAS COM PAGAME	nto em folha me	ENSAL DOS FUNCION	ÁRIOS, REF. AO MÊS	DE
1256 30/06/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - A Saúde	uxílio ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	43.497,15	43.497,15	43.497,15	0,00	0,00
listórico:		Valor em Junho de	PENHADO A ADRIANA FALCONI 2021, CONFORME AUTORIZAÇ	ERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER E ÃO SUPERIOR.	DESPESAS COM PAGAME	nto em folha me	ENSAL DOS FUNCION	ÁRIOS, REF. AO MÊS	DE
1257 30/06/2021	429197/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	3.849,78	3.849,78	3.849,78	0,00	0,00
listórico:		VALOR EM JUNHO DE	PENHADO A ADRIANA FALCONI 2021, CONFORME AUTORIZAÇ	ERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER I ÃO SUPERIOR.	DESPESAS COM PAGAME	nto em folha me	ensal dos funcion	ÁRIOS, REF. AO MÊS	DE
1258 29/07/2021	351067/2018	3 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - II Patronal	NSS INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	4.003,87	4.003,87	4.003,87	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM PARCELA (PENHADO A INSS, PARA ATEND 133. REF. AO MÊS DE JULHO DE	DER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGO : 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ociação do Gilrat, Pa	RCELAMENTO 6278	365240 PARCELA 034	, PARCELAMENTO 62	7956378



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1259 27/07/2021	437534/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	59,37	59,37	59,37	0,00	0,00
Histórico:	Valor empe	enhado a Justiça Federal De	E PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPES	AS COM PAGAMEN	NTO DE CUSTAS JUDI	CIAIS. CONFORME	: AUTORIZAÇÃO SUPE	ERIOR.
1261 12/07/2021	426348/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA (CPF:440.786.842-20)	2.851,18	2.851,18	2.851,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE CONFORME	ENHADO A GLAYDS DO SOCORRI AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	O DUTRA BARBOSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVI	ÇOS PRESTADOS,	PARA ATENDER DESI	PESAS COM FOLHA	A FÉRIAS COMPLEMEN	ITAR ,
1262 12/07/2021	426348/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abor Pecuniário de Férias	no GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA (CPF:440.786.842-20)	1.425,92	1.425,92	1.425,92	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE CONFORME	ENHADO A GLAYDS DO SOCORRI AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	O DUTRA BARBOSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVI	ÇOS PRESTADOS,	PARA ATENDER DESI	PESAS COM FOLHA	A FÉRIAS COMPLEMEN	ITAR ,
1263 12/07/2021	426348/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 Férias - CF/88	de GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA (CPF:440.786.842-20)	1.425,93	1.425,93	1.425,93	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A GLAYDS DO SOCORRI AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	O DUTRA BARBOSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVI	ÇOS PRESTADOS,	PARA ATENDER DESI	PESAS COM FOLHA	A FÉRIAS COMPLEMEN	itar ,
1264 23/07/2021	437534/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	361,48	361,48	361,48	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE PROCESSO N	ENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇ Nº 0800227-56.2020.8.14.0012.	CA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPE CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	sas com pagame	ento de custas pro	OCESSUAIS DA CAR	rta precatória do	



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1265 28/07/2021	429111/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (CNPJ:12.387.832/0001-91)	81.527,88	81.527,88	81.527,88	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMI 2021. CON	PENHADO A MAXXCARD ADMINIST FORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDE	r Despesas com vai	le refeição dos fl	UNCIONÁRIOS DO C	CREA-PA, NO MÊS DE	JULHO DE
1266 02/08/2021	449730/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALAN RODRIGUES DA SILVA (CPF:510.963.232-49)	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico:	Valor emi Conformi	PENHADO A ALAN RODRIGUES DA E REQUISIÇÃO Nº 186/2021 E AUT	SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 ORIZAÇÃO SUPERIOR.	DIÁRIAS NO PERIODO	O DE 04/08/2021 A 0	8/08/2021 AO MUN	IICIPIO DE MARABÁ.	
1267 02/08/2021	449730/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ALAN RODRIGUES DA SILVA (CPF:510.963.232-49)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMI CONFORMI	PENHADO A ALAN RODRIGUES DA E REQUISIÇÃO Nº 186/2021 E AUT	SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUX ORIZAÇÃO SUPERIOR.	KILIO TRANSLADO NO	O PERIODO DE 04/08	/2021 A 08/08/202	1 AO MUNICIPIO DE	MARABÁ.
1268 02/08/2021	449736/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALEXANDRE MOREIRA DE MORAIS SALES (CPF:382.064.982-49)	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMI MARABÁ. C	PENHADO A ALEXANDRE MOREIRA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 191/20	DE MORAIS SALES, PARA ATENDER DESPE D21 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SAS COM 4,5 DIÁRIAS	S NO PERIODO DE 0	4/08/2021 A 08/08/	/2021 AO MUNICIPIO	DE
1269 02/08/2021	449736/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ALEXANDRE MOREIRA DE MORAIS SALES (CPF:382.064.982-49)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:			DE MORAIS SALES, PARA ATENDER DESPE 1/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SAS COM AUXILIO TR	anslado no perio	DO DE 04/08/2021	A 08/08/2021 AO MU	INICIPIO

Página:240/512

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1270 02/08/2021	449646/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MARABÁ. CO	ENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE NFORME REQUISIÇÃO Nº 183/20	ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPI 21 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ESAS COM 2,5 DIÁRIAS	NO PERIODO DE 04	9/08/2021 A 06/08/	2021 AO MUNICIPIO	DE
1271 02/08/2021	449646/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DE MARABÁ.	ENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 183	ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPI /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ESAS COM AUXILIO TRA	ANSLADO NO PERIO	DO DE 04/08/2021	A 06/08/2021 AO MU	JNICIPIO
1272 05/07/2021	429317/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79)	27.973,28	27.973,28	27.973,28	0,00	0,00
Histórico:				E S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SE FORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RVIÇO DE TELEFONIA	fixa na sede e ins	PETORIAS DO CREA	A-PA, REF. AOS MESE	S DE
1273 02/08/2021	449646/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE REQUISIÇÃO	ENHADO A DANILO DA SILVA BEG) Nº 183/2021 E AUTORIZAÇÃO S	OT, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 D UPERIOR.	IÁRIAS NO PERIODO D	E 04/08/2021 A 06/0	08/2021 AO MUNIC	IPIO DE MARABÁ. CC	NFORME
1274 15/07/2021	429317/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.009 - DEA 2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79)	17.750,40	17.750,40	17.750,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PENDENTES	ENHADO A TELEMAR NORTE LEST DA NEGOCIAÇÃO. CONFORME AU	E S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM PA ITORIZAÇÃO SUPERIOR.	gamento de Valor R	EMANESCENTES DO	CONTRATO Nº 023	3/2018, REF, AS 4 PAF	RCELAS



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1275 02/08/2021	449646/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMI CONFORMI	PENHADO A DANILO DA SILVA BI E REQUISIÇÃO Nº 183/2021 E AL	EGOT, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO JTORIZAÇÃO SUPERIOR.	TRANSLADO NO PE	ERIODO DE 04/08/202	21 A 06/08/2021 A	O MUNICIPIO DE MA	RABÁ.
1276 02/08/2021	449646/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR (CPF:089.984.422-72)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO AEDGARD BRAGA ROD E REQUISIÇÃO Nº 183/2021 E AU	PRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS CO UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM 2,5 DIÁRIAS NO	PERIODO DE 04/08/2	2021 A 06/08/2021	AO MUNICIPIO DE N	MARABÁ.
1277 02/08/2021	449646/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR (CPF:089.984.422-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMI MARABÁ. C	PENHADO AEDGARD BRAGA ROD CONFORME REQUISIÇÃO Nº 183/	PRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS CO 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM AUXILIO TRANSI	Lado no periodo di	E 04/08/2021 A 06	5/08/2021 AO MUNIC	IPIO DE
1278 02/08/2021	449646/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A JANILTON MACIEL U E REQUISIÇÃO Nº 183/2021 E AU	GULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 D JTORIZAÇÃO SUPERIOR.	IÁRIAS NO PERIOD	O DE 04/08/2021 A 06	5/08/2021 AO MUN	NICIPIO DE MARABÁ.	
1279 02/08/2021	449646/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		Penhado a Janilton Maciel u E requisição nº 183/2021 e al	GULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXII JTORIZAÇÃO SUPERIOR.	LIO TRANSLADO NO	PERIODO DE 04/08/	2021 A 06/08/202	1 AO MUNICIPIO DE	MARABÁ.

Página:242/512



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1280 02/08/2021	449646/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA (CPF:185.872.402-34)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CONFORME	ENHADO A JOMAR SOUZA FERR REQUISIÇÃO Nº 183/2021 E AU	EIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 ITORIZAÇÃO SUPERIOR.	DIÁRIAS NO PERI	ODO DE 04/08/2021 A	A 06/08/2021 AO N	MUNICIPIO DE MARAE	3Á.
1281 02/08/2021	449646/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA (CPF:185.872.402-34)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MARABÁ. CO	ENHADO A JOMAR SOUZA FERR NFORME REQUISIÇÃO № 183/	EIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AU) 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	KILIO TRANSLADO	NO PERIODO DE 04/0	08/2021 A 06/08/2	021 AO MUNICIPIO D	DE
1282 21/07/2021	449864/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CONFORME	enhado a Carlos Renato Mii Requisição nº 194/2021 e au	LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO ITORIZAÇÃO SUPERIOR.	DM 1,5 DIÁRIAS NO	D PERIODO DE 22/07/	/2021 A 23/07/202	1 AO MUNICIPIO DE	MARABÁ.
1283 21/07/2021	449864/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	252,01	126,01	126,01	126,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DE MARABÁ.	ENHADO A CARLOS RENATO MII CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1	LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO 94/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DM AUXILIO DESLO	OCAMENTO NO PERIO	DO DE 22/07/202:	1 A 23/07/2021 AO M	UNICIPIO
1284 20/07/2021	449901/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.461,51	1.461,51	1.461,51	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CONFORME	ENHADO A CARLOS RENATO MII REQUISIÇÃO Nº 195/2021 E AU	LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO ITORIZAÇÃO SUPERIOR.	DM 3 DIÁRIAS NO	PERIODO DE 19/07/2	021 A 21/07/2021	AO MUNICIPIO DE BI	ELÉM.



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1285 12/07/2021	408297/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	12.882,97	12.882,97	12.882,97	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP DE MAIO D	PENHADO A DINASTIA VIAGENS E 2021. CONFORME AUTORIZAÇ	E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS (ÃO SUPERIOR.	COM AQUISIÇÃO DE	: Passagens aéreas	S PARA OS CONSEL	HEIROS DO CREA-PA	. NO MÊS
1286 20/07/2021	449901/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	251,59	125,83	125,83	125,76	0,00
Histórico:			LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS C 5/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM AUXILIO DESLO	OCAMENTO NO PERIO	DDO DE 19/07/2021	1 A 21/07/2021 AO M	UNICIPIO
1287 12/07/2021	408297/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	12.619,11	12.619,11	12.619,11	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A DINASTIA VIAGENS ONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER	E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS (RIOR.	COM AQUISIÇÃO DE	PASSAGENS AÉREAS	S NO MÊS DE MAIO	PARA OS FUNCIONÁ	RIOS DO
1288 20/07/2021	449078/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	Eduardo Jorge Palheta da Silva (CPF:277.811.862-49)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A Eduardo Jorge Palhe EREQUISIÇÃO Nº 180/2021 E AU	eta da Silva, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 ITORIZAÇÃO SUPERIOR.	5 DIÁRIAS NO PERI	ODO DE 15/07/2021	A 17/07/2021 AO N	MUNICIPIO DE MARAI	3Á.
1289 20/07/2021	449078/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	Eduardo Jorge Palheta da Silva (CPF:277.811.862-49)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			eta da Silva, PARA ATENDER DESPESAS COM AU 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	XILIO TTRANSLADO	O NO PERIODO DE 15	5/07/2021 A 17/07/	/2021 AO MUNICIPIO	DE

Página:244/512



Nº Data	Processo T	ipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1290 12/07/2021	408297/2020 Oi	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	5.206,25	5.206,25	5.206,25	0,00	0,00
Histórico:	VA Co	ALOR EMPEN ONVIDADOS	IHADO A DINASTIA VIAGENS E DO CREA-PA. CONFORME AUTO	TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS CO RIZAÇÃO SUPERIOR.	M AQUISIÇÃO DE	PASSAGENS AÉREAS	NO MÊS DE MAIO	DE 2021, PARA OS	
1291 20/07/2021	449078/2021 O	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VERENA GRAZIELA REIS MARGALHO (CPF:859.884.562-00)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:	V.A.	alor empen Onforme Ri	IHADO A VERENA GRAZIELA REI EQUISIÇÃO Nº 180/2021 E AUTO	S MARGALHO, PARA ATENDER DESPESAS COM DRIZAÇÃO SUPERIOR.	2,5 DIÁRIAS NO	PERIODO DE 15/07/20	021 A 17/07/2021	AO MUNICIPIO DE M	ARABÁ.
1292 20/07/2021	449078/2021 O	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	VERENA GRAZIELA REIS MARGALHO (CPF:859.884.562-00)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VA M.	alor empen Iarabá. Con	IHADO A VERENA GRAZIELA REI IFORME REQUISIÇÃO № 180/20	S MARGALHO, PARA ATENDER DESPESAS COM 21 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	AUXILIO TRANSI	LADO NO PERIODO D	E 15/07/2021 A 17	7/07/2021 AO MUNICI	PIO DE
1293 30/07/2021	450043/2021 O	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:			IHADO A Jose Sousa Teixeira Jur N° 197/2021 E AUTORIZAÇÃO S	nior, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRI UPERIOR.	AS NO PERIODO I	DE 03/08/2021 A 07/0	08/2021 A CIDADE	DE RECIFE/PE. CONF	FORME
1294 30/07/2021	450043/2021 O	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:			IHADO A Jose Sousa Teixeira Jur EQUISIÇÃO Nº 197/2021 E AUTO	nior, para atender despesas com auxilio ⁻ Drização superior.	Franslado no P	ERIODO DE 03/08/20	21 A 07/08/2021 A	A CIDADE DE RECIFE/	PE.



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1295 26/07/2021	450439/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	789,86	789,86	789,86	0,00	0,00
Histórico:			A DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONCEIÇÃO DO ARAGUAI. CONFORME REQUIS:				O MUNICIPIO DE SAN	itana do
1296 26/07/2021	450439/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	789,86	789,86	789,86	0,00	0,00
Histórico:			DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2 DI. CONCEIÇÃO DO ARAGUAI. CONFORME REQUIS:				ICIPIO DE SANTANA	DO
1297 23/07/2021	450295/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A DANILO DA SILVA BE REQUISIÇÃO Nº 199/2021 E AU	GOT, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁR TORIZAÇÃO SUPERIOR.	rias no periodo d	DE 22/07/2021 A 24/0	7/2021 AO MUNIC	IPIO DE PACAJÁ/PA.	
1298 23/07/2021	450295/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP PACAJÁ/PA.	ENHADO A DONATO PANTOJA D CONFORME REQUISIÇÃO Nº 19	OS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESAS 9/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM 2,5 DIÁRIAS	NO PERIODO DE 22/	07/2021 A 24/07/	2021 AO MUNICIPIO	DE
1299 23/07/2021	450295/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento		1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:	SUPRIMENT COM AQUIS	O DE FUNDOS DE 22/07/2021 A IÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇ	TÉ 24/07/2021 EM FAVOR DE DONATO PANTOJÆ ÃO DE SERVIÇOS. CONFORME REQUISIÇÃO №	A DOS SANTOS JÚN 199/2021. LANÇAMI	IOR, INTERNET , DEF ENTO CONTÁBIL Nº 1	ÓSITO EM CONTA 8508.	. PARA ATENDER DE	SPESAS



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1300 23/07/2021	450295/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE (CPF:682.808.742 -91)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP REQUISIÇÃO	ENHADO A ELI CARLOS DUARTE, D Nº 199/2021 E AUTORIZAÇÃO	, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS N SUPERIOR.	io periodo de 2:	2/07/2021 A 24/07/20	21 AO MUNICIPIO	DE PACAJÁ/PA. CON	FORME
1301 23/07/2021	450295/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE (CPF:682.808.742 -91)	226,54	226,54	226,54	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A ELI CARLOS DUARTE, REQUISIÇÃO № 199/2021 E AU	, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLO TORIZAÇÃO SUPERIOR.	ocamento no pe	RIODO DE 22/07/202	1 A 24/07/2021 AC) municipio de Pac	AJÁ/PA.
1302 30/08/2021	449644/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALAN SILVA DE LIMA (CPF:788.760.952 -68)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPI AUXÍLIARES	ENHADO A ALAN SILVA DE LIMA, 5/ADMINISTRATIVOS NA REGION	, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO D IAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE S	E 3,5 DIÁRIAS, RE SETEMBRO DE 202	EF. A VIAGEM DE TREI 21. CONFORME REQUI	INAMENTO DOS A0 ISIÇÃO № 182/202	GENTES FISCAIS E 21 E AUTORIZAÇÃO S	UPERIOR.
1303 23/07/2021	450295/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A KLEBER SOUZA DOS REQUISIÇÃO № 199/2021 E AU	SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DI. TORIZAÇÃO SUPERIOR.	ÁRIAS NO PERIOI	OO DE 22/07/2021 A 2	24/07/2021 AO MU	inicipio de Pacajá/	PA.
1304 30/08/2021	449644/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPI FISCAIS E A SUPERIOR.	ENHADO A AUGUSTO CÉSAR FER UXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS I	RREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 0:	COM PAGAMENTO 1 A 02 DE SETEME	D DE 3,5 DIÁRIAS, RE BRO DE 2021. CONFOI	F. A VIAGEM DE TI RME REQUISIÇÃO	REINAMENTO DOS AG Nº 182/2021 E AUTO	GENTES RIZAÇÃO



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1305 04/08/2021	450560/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	Francisco Antônio silva de almeida (CPF:195.601.681-34)	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM DEMARABA	PENHADO A FRANCISCO ANTONI N/PA. CONFORME REQUISIÇÃO N	O SILVA DE ALMEIDA, PARA ATENDER DESPES, ° 203/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	AS COM 3,5 DIÁRIA	S NO PERIODO DE 0	5/08/2021 A 08/08	5/2021 AO MUNICIPIO)
1306 04/08/2021	450560/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	Francisco Antônio silva de almeida (CPF:195.601.681-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:			O SILVA DE ALMEIDA, PARA ATENDER DESPES, Nº 203/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	AS COM AUXILIO TF	ranslado no Perio	DO DE 05/08/2021	A 08/08/2021 AO M	UNICIPIO
1307 03/08/2021	450561/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A ALEXANDRE DE MOF E REQUISIÇÃO Nº 204/2021 E AU	raes ferreira, para atender despesas col Itorização superior.	M 2,5 DIÁRIAS NO F	PERIODO DE 04/08/20	021 A 06/08/2021 <i>i</i>	ao municipio de m	ARABÁ/PA.
1308 03/08/2021	450561/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM MARABÁ/P	PENHADO A ALEXANDRE DE MOF A. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2	RAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COI 04/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	M AUXILIO TRANSLA	ADO NO PERIODO DE	04/08/2021 A 06/	08/2021 AO MUNICIF	PIO DE
1309 30/08/2021	449644/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLAUDEANE LIMA DE MORAES (CPF:897.403.352-68)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM AUXÍLIARE	PENHADO A CLAUDEANE LIMA D S/ADMINISTRATIVOS NA REGIO	E MORAES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAO NAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DI	GAMENTO DE 3,5 DI E SETEMBRO DE 202	IÁRIAS, REF. A VIAGE 21. CONFORME REQU	M DE TREINAMEN¹ JISIÇÃO № 182/20	to dos agentes fi: 21 e autorização	SCAIS E SUPERIOR.

Página:248/512

Nº Data	Processo T	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1310 30/08/2021	449644/2021 O	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:	V. A	'ALOR EMPEN UXÍLIARES/ <i>I</i>	NHADO A DJALMA DE ARAÚJO F ADMINISTRATIVOS NA REGION	ERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAC AL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE	GAMENTO DE 3,5 DIA E SETEMBRO DE 202:	ÁRIAS, REF. A VIAGE 1. CONFORME REQU	M DE TREINAMENT ISIÇÃO № 182/202	TO DOS AGENTES FIS 11 E AUTORIZAÇÃO S	CAIS E JPERIOR.
1311 13/08/2021	449862/2021 O)rdinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU (CPF:772.617.712-87)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:				SCONCELOS JU, PARA ATENDER DESPESAS CO 93/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DM 5,5 DIÁRIAS NO I	PERIODO DE 15/08/	2021 A 20/08/2021	AO MUNICIPIO DE	
1312 30/08/2021	449644/2021 O	ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:	A	GENTES FIS	NHADO A EDILENE DO SOCORR CAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTI O SUPERIOR.	O DAMASCENO PALHETA, PARA ATENDER DES RATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PER	PESAS COM PAGAME LÍODO DE 01 A 02 DE	ENTO DE 3,5 DIÁRIA E SETEMBRO DE 202	S, REF. A VIAGEM I 11. CONFORME REÇ	DE TREINAMENTO DO UISIÇÃO Nº 182/202	S 1 E
1313 13/08/2021	449862/2021 O	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU (CPF:772.617.712-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				SCONCELOS JU, PARA ATENDER DESPESAS CO 93/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DM AUXILIO TRANSL	ADO NO PERIODO D	E 15/08/2021 A 20	/08/2021 AO MUNICI	PIO DE
1314 30/08/2021	449644/2021 O)rdinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA (CPF:747.960.892-68)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:	F)	'ALOR EMPEN ISCAIS E AU UPERIOR.	NHADO A FRANCISCO FAGNER I XÍLIARES/ADMINISTRATIVOS N	DE CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER DESPES IA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE	SAS COM PAGAMENT 01 A 02 DE SETEMBR	O DE 3,5 DIÁRIAS, F RO DE 2021. CONFO	REF. A VIAGEM DE 1 RME REQUISIÇÃO I	TREINAMENTO DOS A Nº 182/2021 E AUTOF	GENTES RIZAÇÃO



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1315 29/07/2021	450532/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A CARLOS RENATO MI REQUISIÇÃO Nº 202/2021 E AL	LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO ITORIZAÇÃO SUPERIOR.	M 1,5 DIÁRIAS NO	PERIODO DE 29/07/	2021 A 30/07/2021	L AO MUNICIPIO DE	BELÉM/PA.
1316 30/08/2021	449644/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GEOVANI SANTOS MENEZES (CPF:720.290.562-00)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE AUXÍLIARES/	NHADO A GEOVANI SANTOS M ADMINISTRATIVOS NA REGIOI	ENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAM NAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE :	ENTO DE 3,5 DIÁR SETEMBRO DE 202	IAS, REF. A VIAGEM I 1. CONFORME REQUI	DE TREINAMENTO ISIÇÃO № 182/202	DOS AGENTES FISCA 21 E AUTORIZAÇÃO S	AIS E SUPERIOR.
1317 29/07/2021	450532/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO 2/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	M AUXILIO TRANS	LADO NO PERIODO D	DE 29/07/2021 A 30	0/07/2021 AO MUNIC	CIPIO DE
1318 30/08/2021	449644/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	1.705,13	0,00	0,00	1.705,13	0,00
Histórico:		VALOR EMPE AUXÍLIARES/	NHADO A JANILTON MACIEL U ADMINISTRATIVOS NA REGIOI	GULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAM NAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE :	ENTO DE 3,5 DIÁR SETEMBRO DE 202	IAS, REF. A VIAGEM I 1. CONFORME REQUI	DE TREINAMENTO ISIÇÃO № 182/202	DOS AGENTES FISCA 21 E AUTORIZAÇÃO S	AIS E SUPERIOR.
1319 29/07/2021	450532/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	23,76	11,88	11,88	11,88	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DE SÃO DOM	NHADO A CARLOS RENATO MI IINGOS DO ARAGUAIA/PA. CON	LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO IFORME REQUISIÇÃO Nº 202/2021 E AUTORIZAÇ	M AUXILIO DESLO ÃO SUPERIOR.	Camento no Perioi	OO DE 30/07/2021	A 30/07/2021 AO M	UNICIPIO

Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1320 30/08/2021	449644/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI AUXÍLIARES/A	NHADO A KLEBER SOUZA DOS S ADMINISTRATIVOS NA REGION	SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGA AL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE	MENTO DE 3,5 DIÁ SETEMBRO DE 202	RIAS, REF. A VIAGEM 21. CONFORME REQU	DE TREINAMENTO ISIÇÃO Nº 182/20	O DOS AGENTES FISC 21 E AUTORIZAÇÃO S	CAIS E SUPERIOR.
1321 30/08/2021	449644/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI AUXÍLIARES/	NHADO A LAERCIO DOS ANJOS ADMINISTRATIVOS NA REGION	ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESAS COM F AL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE	PAGAMENTO DE 3,5 ESETEMBRO DE 202	DIÁRIAS, REF. A VIA 21. CONFORME REQU	GEM DE TREINAMI ISIÇÃO № 182/20	ENTO DOS AGENTES 21 E AUTORIZAÇÃO S	FISCAIS E SUPERIOR.
1322 26/07/2021	450518/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	23,76	11,88	11,88	11,88	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI DE MARABÁ/I	NHADO A CARLOS RENATO MIL PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº	HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO 2 201/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM AUXILIO DESLO	CAMENTO NO PERIO	DO DE 26/07/2021	. A 28/07/2021 AO MI	UNICIPIO
1323 30/08/2021	449644/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA (CPF:008.763.792-85)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI FISCAIS E AU SUPERIOR.	NHADO A LIZ EVANGELISTA CA: XÍLIARES/ADMINISTRATIVOS N	STRO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS CO LA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE (M PAGAMENTO DE 01 A 02 DE SETEME	3,5 DIÁRIAS, REF. A \ BRO DE 2021. CONFO	/IAGEM DE TREIN, RME REQUISIÇÃO	AMENTO DOS AGENT № 182/2021 E AUTO	ES PRIZAÇÃO
1324 26/07/2021	450518/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empei Marabá/pa.	nhado a Carlos Renato Mili Conforme Requisição nº 20	HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO 1/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM 2,5 DIÁRIAS NO) PERIODO DE 26/07/	2021 A 28/07/202	1 AO MUNICIPIO DE	



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1325 30/08/2021	449644/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM FISCAIS E SUPERIOR	AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS	IA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COI NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE (M PAGAMENTO DE 3 01 A 02 DE SETEMB	3,5 DIÁRIAS, REF. A \ RO DE 2021. CONFO	/IAGEM DE TREIN <i>A</i> RME REQUISIÇÃO	MENTO DOS AGENTE Nº 182/2021 E AUTO	ES DRIZAÇÃO
1326 30/08/2021	449644/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES (CPF:774.168.212-15)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:			MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESAS COM PA NAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE					
1327 30/08/2021	449644/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL (CPF:512.842.862-15)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM AUXÍLIARE	PENHADO A MERCIA PIEDADE DO ES/ADMINISTRATIVOS NA REGION) AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAG NAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE	AMENTO DE 3,5 DI. E SETEMBRO DE 202	ÁRIAS, REF. A VIAGE 11. CONFORME REQU	M DE TREINAMENT ISIÇÃO Nº 182/20	TO DOS AGENTES FIS 21 E AUTORIZAÇÃO S	SCAIS E SUPERIOR.
1328 30/08/2021	449644/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR (CPF:379.705.852-72)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
distórico:		RES/ADMINISTRATIVOS NA REGI	ILDAS JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM ONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 I					
1329 30/08/2021	449644/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	POLIANA RAMOS DA SILVA (CPF:807.297.462-91)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:			SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAM NAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE					

Página:252/512



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1330 30/08/2021	449644/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP AUXÍLIARES	ENHADO A ROBERTO MIRA DA SII S/ADMINISTRATIVOS NA REGIONA	LVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGA IL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SI	MENTO DE 3,5 D. ETEMBRO DE 202	IÁRIAS, REF. A VIAGE 1. CONFORME REQUI	M DE TREINAMENT SIÇÃO Nº 182/202	TO DOS AGENTES FIS 1 E AUTORIZAÇÃO S	SCAIS E UPERIOR.
1331 30/08/2021	449644/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	THAYS CARDOSO DE LIMA (CPF:001.918.302-08)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		S/ADMINISTRATIVOS NA REGIONA	IMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMEN' IL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SI					S E
1332 30/08/2021	449644/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALAN SILVA DE LIMA (CPF:788.760.952 -68)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:			É 03/09/2021 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA № 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL № 18459		PÓSITO EM CONTA, I	Para atender de	SPESAS INERENTES A	AO
1333 30/08/2021	449644/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	AGENTES FI	ENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERF ISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTR ÃO SUPERIOR	REIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS (ATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍO	COM PAGAMENTO DO DE 01 A 02 D	DE AUXÍLIO TRANSI E SETEMBRO DE 202:	ADO, REF. A VIAGI 1. CONFORME REQ	EM DE TREINAMENTO UISIÇÃO № 182/202	DOS 1 E
1334 30/08/2021	449644/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	CLAUDEANE LIMA DE MORAES (CPF:897.403.352-68)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP FISCAIS E A SUPERIOR	MUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS N	MORAES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAN A REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01	MENTO DE AUXÍLI A 02 DE SETEMB	IO TRANSLADO, REF. RO DE 2021. CONFOR	A VIAGEM DE TREI RME REQUISIÇÃO I	INAMENTO DOS AGEI Nº 182/2021 E AUTOI	NTES RIZAÇÃO



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1335 30/08/2021	449644/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE FISCAIS E AU SUPERIOR	ENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FE UXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA	RREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM A REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO	PAGAMENTO DE AUXÍL DE 01 A 02 DE SETEMB	IO TRANSLADO, REF. RO DE 2021. CONFO	A VIAGEM DE TRE RME REQUISIÇÃO	EINAMENTO DOS AG Nº 182/2021 E AUTO	ENTES DRIZAÇÃO
1336 09/08/2021	449801/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA (CPF:681.635.502-44)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE REQUISIÇÃO №192/2021 E AUTO	E SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM RIZAÇÃO SUPERIOR.	3,5 DIÁRIAS NO PERIO	DO DE 10/08/2021 A	. 13/08/2021 AO M	UNICIPO DE MARAB	Á/PA.
1337 09/08/2021	449801/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA (CPF:681.635.502-44)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:				: 13/08/2021 EM FAVOR DE ANDREJEV PE JISIÇÃO № 192/2021. LANÇAMENTO CON		RNET , DEPÓSITO EI	M Conta . Para a'	Tender despesas [DIVERSAS
1338 09/08/2021	449801/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MARABÁ/PA.	ENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERR CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/	EIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESF 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	PESAS COM 3,5 DIÁRIAS	NO PERIODO DE 10	/08/2021 A 13/08/	2021 AO MUNICIPO	DE
1339 09/08/2021	449801/2021	Ordinário		AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:				: 13/08/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉ: DRME REQUISIÇÃO № 192/2021. LANÇAN			EPÓSITO EM CONT.	A . PARA ATENDER D	ESPESAS



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1340 09/08/2021	449801/2021 Ordinári	o 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:	VALOR I MARABA	EMPENHADO A BERNADETE ADRICI Á/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº19	A SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS CO 92/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM 3,5 DIÁRIAS NO) PERIODO DE 10/08/	2021 A 13/08/202	1 AO MUNICIPO DE	
1341 30/08/2021	449644/2021 Ordinári	o 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	DOS AG		RO DAMASCENO PALHETA, PARA ATENDER DESI INISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO					
1342 09/08/2021	449801/2021 Ordinári	o 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES (CPF:743.396.212-34)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHADO A CLEIDIANE DE OLIV RME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AU	EIRA ALVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 TORIZAÇÃO SUPERIOR.	DIÁRIAS NO PERI	ODO DE 10/08/2021 /	A 13/08/2021 AO N	1UNICIPO DE MARAB	Á/PA.
1343 30/08/2021	449644/2021 Ordinári	o 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA (CPF:747.960.892-68)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	AGENTE	EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER S FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINIS ZAÇÃO SUPERIOR	R DE CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER DESPES. TRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PER	AS COM PAGAMENT ÍODO DE 01 A 02 D	TO DE AUXÍLIO TRAN DE SETEMBRO DE 202	SLADO, REF. A VIA 1. CONFORME REC	GEM DE TREINAMEN QUISIÇÃO № 182/202	TO DOS 21 E
1344 30/08/2021	44964/2021 Ordinári	o 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	GEOVANI SANTOS MENEZES (CPF:720.290.562-00)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR I FISCAIS SUPERI	E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS	IENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAN NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE (MENTO DE AUXÍLIO D1 A 02 DE SETEME	TRANSLADO, REF. A BRO DE 2021. CONFO	VIAGEM DE TREIN RME REQUISIÇÃO	IAMENTO DOS AGEN Nº 182/2021 E AUTO	tes Prização



SUPERIOR..

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1345 09/08/2021	449801/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
istórico:		MPENHADO A CLERISTON LEVY WAN ME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTO	nzeler, para atender despesas com 3,5 di. Orização superior.	ÁRIAS NO PERIOC	OO DE 10/08/2021 A 1	.3/08/2021 AO MU	NICIPO DE MARABÁ/	PA.
1346 30/08/2021	449644/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
stórico:	VALOR E FISCAIS SUPERIC	E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS N	ULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAM A REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 0:	ENTO DE AUXÍLIC 1 A 02 DE SETEME) TRANSLADO, REF. A BRO DE 2021. CONFO	VIAGEM DE TREIN RME REQUISIÇÃO	IAMENTO DOS AGEN Nº 182/2021 E AUTO	TES DRIZAÇÃO
1347 09/08/2021	449801/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
istórico:			13/08/2021 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY W. FORME REQUISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENTO			SITO EM CONTA .	Para atender desi	PESAS
1348 09/08/2021	449801/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARLEN DA SILVA SOUZA (CPF:004.832.312-82)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
stórico:	VALOR E CONFOR	MPENHADO A DARLEN DA SILVA SOI ME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTO	UZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRI. ORIZAÇÃO SUPERIOR.	as no periodo i	DE 10/08/2021 A 13/0	8/2021 AO MUNIC	IPO DE MARABÁ/PA.	
1349 30/08/2021	449644/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
listórico:		E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS N	SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAM A REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 0:					

Página:256/512



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1350 09/08/2021	449801/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DARLEN DA SILVA SOUZA (CPF:004.832.312-82)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO INERENTES A	DE FUNDOS DE 10/08/2021 ATÉ NO TRANSLADO.CONFORME REQU	: 13/08/2021 EM FAVOR DE DARLEN DA SILVA JISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENTO CONTÁB	SOUZA, INTERNE⊺ IL № 18414.	Γ, DEPÓSITO EM CON	ita . Para atend	er despesas diver:	SAS
1351 09/08/2021	449801/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARLISON DA SILVA SOUZA (CPF:004.832.292-02)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI CONFORME R	NHADO A DARLISON DA SILVA SŒ REQUISIÇÃO №192/2021 E AUTO	DUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIA RIZAÇÃO SUPERIOR.	árias no periodo	D DE 10/08/2021 A 13	/08/2021 AO MUN	icipo de marabá/p.	Α.
1352 30/08/2021	449644/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI FISCAIS E AU SUPERIOR	NHADO A LAERCIO DOS ANJOS A IXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA	NASTACIO, PARA ATENDER DESPESAS COM P NEGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE C	AGAMENTO DE AU 11 A 02 DE SETEME	XÍLIO TRANSLADO, R BRO DE 2021. CONFOI	ef. a viagem de 1 Rme requisição	TREINAMENTO DOS A Nº 182/2021 E AUTO	AGENTES PRIZAÇÃO
1353 09/08/2021	449801/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DARLISON DA SILVA SOUZA (CPF:004.832.292-02)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:				: 13/08/2021 EM FAVOR DE DARLISON DA SIL JISIÇÃO № 192/2021. LANÇAMENTO CONTÁB		NET , DEPÓSITO EM C	onta . Para atei	NDER DESPESAS DIVE	ERSAS
1354 09/08/2021	449801/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A EDILENE DO SOCORRO REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTO	DAMASCENO, PARA ATENDER DESPESAS COI RIZAÇÃO SUPERIOR.	M 3,5 DIÁRIAS NO	PERIODO DE 10/08/2	021 A 13/08/2021	AO MUNICIPO DE MA	ARABÁ/PA.



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1355 30/08/2021	449644/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES (CNPJ:05.065.511/0001-05)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		AGENTES FIS	ENHADO A LUIZ CLÁUDIO ROCH SCAIS E AUXÍLIARES/ADMINIST ĂO SUPERIOR	HA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS CO TRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PE	OM PAGAMENTO DE A RÍODO DE 01 A 02 D	AUXÍLIO TRANSLADO DE SETEMBRO DE 202	, REF. A VIAGEM D 1. CONFORME REC	E TREINAMENTO DO QUISIÇÃO № 182/20.	S 21 E
1356 09/08/2021	449801/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABIANA SOUSA XIMENES (CPF:943.495.252-20)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A FABIANA SOUSA XIM REQUISIÇÃO №192/2021 E AU	IENES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁ TORIZAÇÃO SUPERIOR.	RIAS NO PERIODO I	DE 10/08/2021 A 13/0	08/2021 AO MUNIO	IPO DE MARABÁ/PA.	
1357 09/08/2021	449801/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FABIANA SOUSA XIMENES (CPF:943.495.252-20)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A FABIANA SOUSA XIM REQUISIÇÃO №192/2021 E AU	IENES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILI TORIZAÇÃO SUPERIOR.	O TRANSLADO NO P	ERIODO DE 10/08/20	21 A 13/08/2021 A	o municipo de ma	RABÁ/PA.
1358 30/08/2021	449644/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES (CPF:774.168.212-15)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE FISCAIS E AU SUPERIOR	ENHADO A MARCUS FRANKLIN I UXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS	MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESAS COM F NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE	PAGAMENTO DE AUX 01 A 02 DE SETEME	ÍLIO TRANSLADO, RE RO DE 2021. CONFO	F. A VIAGEM DE TI RME REQUISIÇÃO	REINAMENTO DOS A Nº 182/2021 E AUTC	GENTES DRIZAÇÃO
1359 09/08/2021	449801/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A FELIX ILEAN PEREIR) Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO	A, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIA: SUPERIOR.	S NO PERIODO DE 1	0/08/2021 A 13/08/2	021 AO MUNICIPO	DE MARABÁ/PA. COI	NFORME

Página:258/512



Nº Data	Processo '	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1360 09/08/2021	449801/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	9 1	SUPRIMENTO DIVERSAS IN	DE FUNDOS DE 10/08/2021 ATÉ ERENTES AO TRANSLADO.CONFO	: 13/08/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PE DRME REQUISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAME	EREIRA DE OLIVEIRA, I NTO CONTÁBIL Nº 18	INTERNET , DEPÓSIT 414.	TO EM CONTA .PAR	A ATENDER DESPESA	S
1361 30/08/2021	449644/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL (CPF:512.842.862-15)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	ı	VALOR EMPEI FISCAIS E AU SUPERIOR	NHADO A MERCIA PIEDADE DO A XÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA	MARAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PA N REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO D	AGAMENTO DE AUXÍLI E 01 A 02 DE SETEMBI	O TRANSLADO, REF. RO DE 2021. CONFO	A VIAGEM DE TRE RME REQUISIÇÃO	INAMENTO DOS AGEI Nº 182/2021 E AUTO	NTES RIZAÇÃO
1362 09/08/2021	449801/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A JANILTON MACIEL UGL EQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTO	ILINO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 RIZAÇÃO SUPERIOR.	DIÁRIAS NO PERIODO	DE 10/08/2021 A 13	3/08/2021 AO MUN	IICIPO DE MARABÁ/PA	١.
1363 30/08/2021	449644/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR (CPF:379.705.852-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	ı	VALOR EMPEI FISCAIS E AU SUPERIOR	NHADO A ODILON RIBEIRO CALC XÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA	DAS JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS CO A REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO D	M PAGAMENTO DE AU E 01 A 02 DE SETEMBI	XÍLIO TRANSLADO, F RO DE 2021. CONFO	REF. A VIAGEM DE RME REQUISIÇÃO	TREINAMENTO DOS A Nº 182/2021 E AUTO	AGENTES RIZAÇÃO
1364 09/08/2021	449801/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A JOSE GOMES DE SOUS. Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SU	A, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁI IPERIOR.	RIAS NO PERIODO DE	10/08/2021 A 13/08/	/2021 AO MUNICIF	PO DE MARABÁ/PA. CO	ONFORME



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1365 30/08/2021	449644/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	POLIANA RAMOS DA SILVA (CPF:807.297.462-91)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				ILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGA A REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO D					
1366 09/08/2021	449801/2021	Ordinário	•	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	200,00	50,00	50,00	150,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO INERENTES	O DE FUNDOS DE 10/08/2021 ATÉ AO TRANSLADO.CONFORME REQI	É 13/08/2021 EM FAVOR DE JOSE GOMES D JISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENTO CONT	E SOUSA FILHO, INTE ÁBIL Nº 18414.	ernet , depósito en	1 conta .para at	ENDER DESPESAS D	IVERSAS
1367 30/08/2021	449644/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE FISCAIS E A SUPERIOR	ENHADO A ROBERTO MIRA DA SIL UXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA	.VA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM F A REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO D	PAGAMENTO DE AUXÍI E 01 A 02 DE SETEME	LIO TRANSLADO, REF BRO DE 2021. CONFOI	. A VIAGEM DE TR RME REQUISIÇÃO	EINAMENTO DOS AG Nº 182/2021 E AUTO	GENTES DRIZAÇÃO
1368 09/08/2021	449801/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO (CPF:890.472.813-49)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A JULIANA CONTANTINO REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTO	RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PRIZAÇÃO SUPERIOR.	3,5 DIÁRIAS NO PERI	ODO DE 10/08/2021	A 13/08/2021 AO I	Municipo de Mara	BÁ/PA.
1369 30/08/2021	449644/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	THAYS CARDOSO DE LIMA (CPF:001.918.302-08)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPR E AUXÍLIARE SUPERIOR	ENHADO A THAYS CARDOSO DE L ES/ADMINISTRATIVOS NA REGION	IMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGA NAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02	MENTO DE AUXÍLIO T 2 DE SETEMBRO DE 2	RANSLADO, REF. A V. 021. CONFORME REQ	IAGEM DE TREINA UISIÇÃO Nº 182/2	MENTO DOS AGENTI 2021 E AUTORIZAÇÃO	ES FISCAIS O

Página:260/512



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1370 09/08/2021	449801/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO (CPF:890.472.813-49)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO DIVERSAS IN	O DE FUNDOS DE 10/08/2021 ATÉ NERENTES AO TRANSLADO.CONFO	: 13/08/2021 EM FAVOR DE JULIANA CONSTA DRME REQUISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENT	NTINO RIBEIRO, IN ΓΟ CONTÁBIL № 18	TERNET , DEPÓSITO 414.	EM CONTA . PARA	ATENDER DESPESAS	
1371 09/08/2021	449801/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE REQUISIÇÃO	ENHADO A KLEBER SOUZA SANTO) №192/2021 E AUTORIZAÇÃO SU	S, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIA IPERIOR.	AS NO PERIODO DE	10/08/2021 A 13/08/	2021 AO MUNICIP	O DE MARABÁ/PA. CO	ONFORME
1372 09/08/2021	449801/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO INERENTES A	O DE FUNDOS DE 10/08/2021 ATÉ AO TRANSLADO.CONFORME REQU	: 13/08/2021 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA D JISIÇÃO № 192/2021. LANÇAMENTO CONTÁE	OS SANTOS, INTERI BIL № 18414.	NET , DEPÓSITO EM (Conta . Para ate	nder despesas div	ERSAS
1373 09/08/2021	449801/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO ALEDIANE CLECY VALE, I O Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SU	PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS I IPERIOR.	NO PERIODO DE 10,	/08/2021 A 13/08/202	21 ao municipo i	DE MARABÁ/PA. CONI	FORME
1374 09/08/2021	449801/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES (CPF:448.602.002-25)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE REQUISIÇÃO	ENHADO LUIZ CLAUDIO ROCHA, P) №192/2021 E AUTORIZAÇÃO SU	ARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS N IPERIOR.	NO PERIODO DE 10/	08/2021 A 13/08/202	1 AO MUNICIPO D	DE MARABÁ/PA. CONF	ORME



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1375 09/08/2021	449801/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUZIA COSTA DOS REIS (CPF:372.386.122-91)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMI REQUISIÇÂ	PENHADO LUZIA COSTA , PARA ATI ÁO №192/2021 E AUTORIZAÇÃO SI	ENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PE JPERIOR.	ERIODO DE 10/08/2021	. A 13/08/2021 AO M	UNICIPO DE MARA	BÁ/PA. CONFORME	
1376 09/08/2021	449801/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	LUZIA COSTA DOS REIS (CPF:372.386.122-91)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO LUZIA COSTA , PARA ATI ÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SI	ENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLAI JPERIOR.	DO NO PERIODO DE 10	0/08/2021 A 13/08/20	021 ao municipo	DE MARABÁ/PA. CON	IFORME
1377 09/08/2021	449801/2021 1 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES (CPF:774.168.212-15)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A MARCUS FRANKLIN , F ÁO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SI	ARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIA JPERIOR.	IS NO PERIODO DE 10/	08/2021 A 13/08/202	21 AO MUNICIPO D	DE MARABÁ/PA. CONF	FORME
1378 09/08/2021	449801/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES (CPF:774.168.212-15)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	SUPRIMEN INERENTES	TO DE FUNDO DE 10/08/2021 ATÉ S AO TRANSLADO.CONFORME REQ	13/08/2021 EM FAVOR DE MARCUS FRANK UISIÇÃO № 192/2021. LANÇAMENTO CON	(LIN MAGALHAES, INTE TÁBIL № 18414.	ernet , depósito e	m conta . Para <i>a</i>	TENDER DESPESAS I	DIVERSAS
1379 09/08/2021	449801/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL (CPF:512.842.862-15)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A MERCIA PIEDADE , PA ÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SI	RA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS JPERIOR.	NO PERIODO DE 10/08	8/2021 A 13/08/2021	AO MUNICIPO DE	MARABÁ/PA. CONFO	PRME

Página:262/512

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1380 09/08/2021	449801/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR (CPF:379.705.852-72)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE CONFORME	ENHADO A MERCIA PIEDADEODI REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUT	LON RIBEIRO , PARA ATENDER DESPESAS CON ORIZAÇÃO SUPERIOR.	1 3,5 DIÁRIAS NO P	ERIODO DE 10/08/20	021 A 13/08/2021 /	ao municipo de ma	RABÁ/PA.
1381 09/08/2021	449801/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A ROBERTO MIRA , PAR) №192/2021 E AUTORIZAÇÃO S	A ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO F SUPERIOR.	PERIODO DE 10/08/	2021 A 13/08/2021 A	o municipo de M	iarabá/pa. Conforn	1E
1382 09/08/2021	449801/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RODOLFO MAIA LIMA (CPF:001.213.372-86)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A RODOLFO MAIA LIMA) Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO S	, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS UPERIOR.	NO PERIODO DE 1	0/08/2021 A 13/08/20	021 ao municipo	DE MARABÁ/PA. CON	FORME
1383 09/08/2021	449801/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA (CPF:829.379.582-49)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A THAISE CRISTINA DO REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUT	S S. PADILHA, PARA ATENDER DESPESAS COM ORIZAÇÃO SUPERIOR.	1 3,5 DIÁRIAS NO P	ERIODO DE 10/08/20	21 A 13/08/2021 A	AO MUNICIPO DE MAF	ABÁ/PA.
1384 09/08/2021	449801/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	THAYS CARDOSO DE LIMA (CPF:001.918.302-08)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE CONFORME	ENHADO A THAISE CRISTINA DO REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUT	S S. PADILHA, PARA ATENDER DESPESAS COM ORIZAÇÃO SUPERIOR.	1 3,5 DIÁRIAS NO P	ERIODO DE 10/08/20	21 A 13/08/2021 A	NO MUNICIPO DE MAF	KABÁ/PA.



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1385 12/07/2021	447411/2021 Ordin	6.2.2.1.1.01.06.02 - ário Indenizações, Restituições e Reposições	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CPF:146.356.898-32)	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00
Histórico:			RGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS DE NASTIA. CONFROME AUTORIZAÇÃO SUPE		OO O DEPOSITO IND	EVIDO A CONTA DO) CREA-PA, O QUAL D	DEVERIA
1386 02/08/2021	438823/2021 Ordin	ário 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelh	TORINO INFORMATICA LTDA los (CNPJ:03.619.767/0005-15)	303.900,00	303.900,00	303.900,00	0,00	0,00
Histórico:		r empenhado a torino informatio Iógico do Crea-pa	CA LTDA, referente a aquisição de 50(cinqu	uenta)computadores (est	ações de trabalho) d	e uso corporativo, p	ara renovação do pa	rque
1387 12/07/2021	440730/2021 Estim	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	PARA INOVACOES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA (CNPJ:09.344.356/0001-17)	1.260,00	1.129,80	1.129,80	130,20	0,00
Histórico:			ERVICOS DE COMUNICACAO LTDA, PARA A ONFORME O CONTRATO Nº 12/2021 E AU		SERVIÇO DE INTER	NET NA INSPETORI	A DE PARAGOMINAS	NOS
1389 02/08/2021	446963/2021 Ordin	ário 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	GOLDEN VILLE HOTEL LTDA-EPP (CNPJ:04.111.100/0001-46)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:	VALO	r empenhado a golden ville hote	EL LTDA-EPP, referente a locação de espa	ço por ocasião de evento	do Crea-Pa no muni	cípio de Marabá-Pa.		
1390 03/08/2021	432623/2021 Ordin		as M. B. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI (CNPJ:04.164.631/0001-05)	92.164,68	92.164,68	92.164,68	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor emp Crea-pa di	ENHADO A M. B. ENGENHARIA E C E CANAÃ DE CARAJAS. CONFORME	CONSTRUÇÕES EIRELI, PARA ATENDER DES O CONTRATO № 15/2021 E AUTORIZAÇÃC	PESAS COM A CONSTRI) SUPERIOR.	JÇÃO DO MURO QI	JE CIRCUNDA O TEF	RRENO DA INSPETOF	RIA DO
1391 15/06/2021	387417/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (CNPJ:05.092.769/0001-09)	1.105,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
Histórico:				DO TRABALHO S/S LTDA, PARA ATENDER JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO		AÇÃO DE SERVIÇO	DE SAÚDE, MEDICI	na ocupacional e	
1392 09/08/2021	428181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA (CPF:641.293.902-44)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENT Nº 10/2021	TO DE FUNDO DE 09/08/2021 ATÉ E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	07/09/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ I	FERREIRA, INTERNET 7	º Pagamento, dei	PÓSITO EM CONTA .	CONFORME A PORT	TARIA Nº
1393 09/08/2021	425460/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE (CPF:398.853.212-68)	800,00	505,41	505,41	294,59	0,00
Histórico:		SUPRIMENT PORTARIA I	TO DE FUNDO DE 09/08/2021 ATÉ Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	07/09/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITA: ERIOR.	S DE ALBUQUERQUE, IN	nternet 7º Pagan	IENTO, DEPÓSITO E	M CONTA . CONFOR	ME A
1394 09/08/2021	425519/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA (CPF:829.379.582-49)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENT PORTARIA I	TO DE FUNDO DE 09/08/2021 ATÉ Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	07/09/2021 EM FAVOR DE THAISE CRISTIN ERIOR.	A DOS S. PADILHA, INT	ERNET 5º PAGAME	NTO, DEPÓSITO EM	CONTA . CONFORM	Е
	425220/2020		6 2 2 1 1 01 06 04 Decrees	JAQUELINE FERREIRA LIMA					

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMEN 348/2020 E	TO DE FUNDO DE 09/08/2021 ATÉ E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	07/09/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FEI	RREIRA LIMA, INTERNET	Γ 6° PAGAMENTO, DE	epósito em cont.	A . CONFORME PORT	ΓARIA Nº
1396 09/08/2021	426691/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	500,00	352,73	352,73	147,27	0,00
Histórico:		SUPRIMEN PORTARIA	TO DE FUNDO DE 09/08/2021 ATÉ Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	07/09/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PI ERIOR.	EREIRA DE OLIVEIRA, IN	ITERNET 5° PAGAME	INTO, DEPÓSITO E	M CONTA. CONFORM	1E
1397 09/08/2021	425513/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	800,00	767,58	767,58	32,42	0,00
Histórico:			TO DE FUNDO DE 09/08/2021 ATÉ Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	07/09/2021 EM FAVOR DE BERNADETE AI ERIOR.	DRICIA SARAIVA LOPES,	INTERNET 6° PAGAI	MENTO, DEPÓSITO	EM CONTA. CONFO	RME
1398 09/08/2021	425364/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES (CPF:943.495.252-20)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMEN 348/2020 E	TO DE FUNDO DE 09/08/2021 ATÉ E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	07/09/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUS	SA XIMENES, INTERNET (6° PAGAMENTO, DEP	ÓSITO EM CONTA	. CONFORME PORTA	RIA Nº
1399 09/08/2021	425723/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA (CPF:008.763.792-85)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:			TO DE FUNDO DE 09/08/2021 ATÉ Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	07/09/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELIS ERIOR.	STA CASTRO DA SILVA, I	nternet 6° pagam	ENTO, DEPÓSITO E	em conta . Confor	RME
1400 02/06/2021	428633/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A (CNPJ:90.347.840/0017-85)	1.722,80	1.722,80	1.722,80	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP ELEVADORE	PENHADO A THYSSENKRUPP ELEV ES COM FORNECIMENTO DE PEÇA	ADORES S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM PI S. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORM	restação de ser 1e o 2º termo ad	VIÇOS DE MANUTEN ITIVO DO CONTRATO	ÇÃO PREVENTIVA O 08/2019 E AUTOI	E CORRETIVA DOS RIZAÇÃO SUPERIOR.	
1401 04/06/2021	428633/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A (CNPJ:90.347.840/0017-85)	1.722,80	1.722,80	1.722,80	0,00	0,00
Histórico:				ADORES S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM PI S. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME					
1402 06/07/2021	428633/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A (CNPJ:90.347.840/0017-85)	1.722,80	1.722,80	1.722,80	0,00	0,00
listórico:				ADORES S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM P S. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME					
1403 06/08/2021	428633/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A (CNPJ:90.347.840/0017-85)	1.722,80	1.722,80	1.722,80	0,00	0,00
listórico:		Valor emp Elevadori	PENHADO A THYSSENKRUPP ELEV/ ES COM FORNECIMENTO DE PEÇA	ADORES S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM PI S. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORM	restação de ser Ie o 2º termo adi	VIÇOS DE MANUTEN ITIVO DO CONTRATO	ÇÃO PREVENTIVA 0 08/2019 E AUTOF	E CORRETIVA DOS RIZAÇÃO SUPERIOR.	
1404 10/08/2021	360997/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE e VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001 -11)	22.881,16	22.881,16	22.881,16	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMF MÊS DE JUI	PENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TE LHO DE 2021. CONFORME AUTORIZ	RANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATEN ZAÇÃO SUPERIOR.	nder despesas com s	serviços de segu	Jrança Predial ar	Mada 24 Horas na	SEDE, NO
1405 30/07/2021	429261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS (CPF:977.202.082-34)	15.815,27	15.815,27	15.815,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF CONFORME	PENHADO A MANUELLA BAIA AFON: E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS (Com pagamento de f	FOLHA MENSAL DO:	S ESTAGIARIOS, REF	F. AO MÊS DE JULHO	DE 2021.
1407 30/07/2021	437537/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	PRODESU (CNPJ:05.065.511/0001-05)	160.000,00	137.608,99	137.608,99	22.391,01	0,00
Histórico:				DER DESPESAS COM REPASSE DE 1% DA R MAIO À DEZEMBRO DE 2021. CONFORME A			ograma de Desenv	/OLVIMENTO SUSTEN	ITÁVEL
1408 03/08/2021	425220/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	800,00	764,75	764,75	35,25	0,00
Histórico:		SUPRIMEN ⁻ 348/2020 E	TO DE FUNDO DE 03/08/2021 ATÉ (E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	01/09/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERI	REIRA LIMA, INTERNET	Γ 6º PAGAMENTO, I	DEPÓSITO EM CONT	A . CONFORME PORT	TARIA Nº
1409 20/08/2021	450856/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP RIBEIRO, P	PENHADO A BERNADETE ADRICIA S POR MOTIVO DE FÉRIAS NO PERÍOI	SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS DO DE 22/08/2021 ATÉ 27/08/2021. CONFO	S COM 5,5 DIÁRIAS REF DRME REQUISIÇÃO №	F. A VIAGEM PARA S 209/2021 E AUTOR	Substituição da s Xização Superior.	ERVIDORA RUTICLEI	NE
1410 20/08/2021	450856/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP RUTICLENE	PENHADO A BERNADETE ADRICIA S E RIBEIRO, POR MOTIVO DE FÉRIAS	SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESA S NO PERÍODO DE 22/08/2021 ATÉ 27/08	AS COM AUXÍLIO TRANS 8/2021. CONFORME REQ	LADO REF. A VIAGEM UISIÇÃO № 209/202	1 PARA SUBSTITUI 1 E AUTORIZAÇÃO	ÇÃO DA SERVIDORA) SUPERIOR.	
1411 21/07/2021	450078/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES (CPF:743.396.212-34)	199,00	199,00	199,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMEN' AUTORIZAG	TO DE FUNDO DE 21/07/2021 ATÉ ÇÃO SUPERIOR,	19/08/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DE	OLIVEIRA ALVES, INTE	RNET , DEPÓSITO EN	1 Conta. Confor	ME PORTARIA Nº 175	5/2021 E
1412 27/07/2021	450573/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	8.000,00	7.714,36	7.714,36	285,64	0,00
Histórico:			TO DE FUNDO DE 27/07/2021 ATÉ : AÇÃO SUPERIOR.	25/08/2021 EM FAVOR DE OSMAN DA CO	OSTA FRANCO JUNIOR, II	NTERNET , DEPÓSITO	O EM CONTA. CON	FORME PORTARIA Nº	185/2021
1413 02/08/2021	450082/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA (CPF:624.966.382-72)	3.000,00	2.990,52	2.990,52	9,48	0,00
Histórico:		SUPRIMEN 171/2021 E	TO DE FUNDO DE 02/08/2021 ATÉ : E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	31/08/2021 EM FAVOR DE MARCELO ROD	DRIGO DA SILVA PANTOJ	IA, INTERNET , DEPĆ	OSITO EM CONTA .	CONFORME PORATAI	RIA Nº
1414 05/08/2021	451410/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP ADMINISTE	PENHADO A DANILO DA SILVA BEG RATIVOS NO PERÍODO DE 10/08/20	OT, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 D 121 A13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃ	DIÁRIAS REF. A VIAGEMF ÁO Nº 213/2021 E AUTO	PARA TREINAMENTO RIZAÇÃO SUPERIOR.	DOS AGENTES FIS	CAIS E AUXILIARES	
1415 16/08/2021	448743/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00 na:269/512



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EM MUNICIPIO	PENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERR D DE CAMETA. CONFORME AUTORIZ	EIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA ZAÇÃO SUPERIOR.	S COM O RESSARCI	MENTO DEVIDO A D	ESPESAS COM TRA	INSPORTE DE BALSA	PARA O
1416 09/08/2021	451410/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA (CPF:376.378.782-87)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM AUXILIARE	PENHADO A JULIA ROBERTA DE OL ES ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO	IVEIRA PEREIRA, PARA ATENDER DESPESAS (DE 10/08/2021 A13/08/2021. CONFORME RE	COM 3,5 DIÁRIAS RI QUISIÇÃO Nº 213/2	EF. A VIAGEMPARA T 2021 E AUTORIZAÇÃ	REINAMENTO DOS O SUPERIOR.	AGENTES FISCAIS E	
1418 09/08/2021	451410/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA (CPF:452.665.142-72)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:				E DA ROCHA, PARA ATENDER DESPESAS COM 121 A13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO N				ENTES FISCAIS E AU	XILIARES
1419 09/08/2021	451410/2021	Ordinário		JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA (CPF:376.378.782-87)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMEN DOS AGEN	ITO DE FUNDOS EM FAVOR DE JULI. TES FISCAIS E AUXILIARES ADMINI	A ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, INTERNE ISTRATIVOS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 1	T , DEPÓSITO EM CO 3/08/2021. CONFOR	ONTA, PARA ATENDE RME REQUISIÇÃO Nº	er despesas com 213/2021. Lança	VIAGEM PARA TREIN MENTO CONTÁBIL Nº	AMENTO 18493.
1420 10/08/2021	451410/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA (CPF:266.582.672-00)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM ADMINIST	PENHADO A SILVIA MARIA ALVES D RATIVOS NO PERÍODO DE 10/08/20	A SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5)21 A 13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO N	DIÁRIAS REF. A VIA º 213/2021 E AUTC	AGEM PARA TREINAM DRIZAÇÃO SUPERIOR	MENTO DOS AGENT	ES FISCAIS E AUXILI	ARES
	360997/2019		6.2.2.1.1.01.04.09.009 -	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE e VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001	22.881,16		22.881,16		



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE CREA-PA, NO	NHADO A PARÁ SEGURANÇA E TF MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFO	RANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATEN DRME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	IDER DESPESAS COM S	serviço de seguf	rança Predial Arm	ada 24 Horas na S	EDE DO
1423 16/08/2021	447739/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (CNPJ:61.198.164/0001-60)	43.308,34	43.308,34	43.308,34	0,00	0,00
Histórico:				ANHIA DE SEGUROS GERAIS, PARA ATENDI ATO 26/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	er despesas com se	erviços de segur	OS DE VEÍCULOS PE	RTECENTES AO CREA	4-PA .
1424 09/08/2021	408297/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	5.818,09	5.818,09	5.818,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe Julho de 20	NHADO A DINASTIA VIAGENS E 1 021. CONFORME AUTORIZAÇÃO S	TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS SUPERIOR.	COM AQUISIÇÃO DE	Passagens Aérea	S PARA OS CONSELH	EIROS DO CREA-PA	no mês
1425 09/08/2021	408297/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	6.663,36	6.663,36	6.663,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe Julho de 20	NHADO A DINASTIA VIAGENS E 1 021. CONFORME AUTORIZAÇÃO S	TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS SUPERIOR.	COM AQUISIÇÃO DE	Passagens Aérea	S PARA OS FUNCION	ários do Crea-pa I	no mês
1426 09/08/2021	408291/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe Julho de 20	NHADO A DINASTIA VIAGENS E 1 021. CONFORME AUTORIZAÇÃO S	TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS SUPERIOR.	COM AQUISIÇÃO DE	Passagens Aérea	S PARA OS CONVIDA	DOS DO CREA-PA NO	o mês
1427 30/08/2021	351067/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	4.016,79	4.016,79	4.016,79	0,00 Págir	0,00 na:271/512

Nº Data	Processo Ti	po Conta	Favoreci	do	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	VA 62	LOR EMPENHADO A INS 7956378 PARCELA 034,	s, para atender despesas co Parecelas ref. Ao mês de ag	DM PARCELAMENTO DE NEGO OSTO DE 2021.CONFORME AU	CIAÇÃO DO GILRAT, PA JTORIZAÇÃO SUPERIOI	ARECELAMENTO 6278 R.	365240 PARCELA 03	5, PARCELAMENTO	
1430 16/08/2021	437534/2021 Or	dinário 6.2.2.1.1.0: Despesas J		EDERAL DE PRIMEIRO GRAU 05.065.511/0001-05)	316,23	316,23	316,23	0,00	0,00
Histórico:	VA	Lor empenhado a jus	TIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GI	RAU - PA, PARA ATENDER DES	SPESAS COM PAGAMEN	ITO DE CUSTAS PRO	CESSUAIS. CONFO	RME AUTORIZAÇÃO S	SUPERIOR.
1431 20/08/2021	437534/2021 Or	dinário 6.2.2.1.1.0: Despesas J	1.05.01.003 - TRIBUNAL udiciais PARÁ (CNP.	DE JUSTIÇA DO ESTADO DO J:05.065.511/0001-05)	626,13	626,13	626,13	0,00	0,00
Histórico:		LOR EMPENHADO A TRI PERIOR.	BUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	DO PARÁ, PARA ATENDER DI	espesas com pagame	NTO DE CUSTAS PR	OCESSUAIS. CONFO	DRME AUTORIZAÇÃO	
1432 30/07/2021	429197/2021 Or	dinário 6.2.2.1.1.0 Salários		ALCONERI REBELO BOY e F:880.966.452-34)	399.922,02	399.922,02	399.922,02	0,00	0,00
Histórico:	VA DC	LOR EMPENHADO A ADF OS FUNCIONÁRIOS, REF.	RIANA FALCONERI REBELO BOY AO MÊS DE JULHO DE 2021, CC	E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO ONFORME AUTORIZAÇÃO SUP	OU SERVIÇOS PRESTA ERIOR.	Dos.Para atender	DESPESAS COM PA	AGAMENTO EM FOLH/	a mensal
1433 16/08/2021	437534/2021 Or	dinário 6.2.2.1.1.0: Despesas Ji		DE JUSTIÇA DO ESTADO DO J:05.065.511/0001-05)	386,14	386,14	386,14	0,00	0,00
Histórico:		LOR EMPENHADO A TRI PERIOR.	BUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO	DO PARÁ, PARA ATENDER DI	ESPESAS COM PAGAME	NTO DE CUSTAS PR	OCESSUAIS. CONFO	DRME AUTORIZAÇÃO	
1434 30/07/2021	429197/2021 Or			ALCONERI REBELO BOY e F:880.966.452-34)	53.761,37	53.761,37	53.761,37	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI		Dos.Para atender	r despesas com p <i>a</i>	AGAMENTO EM FOLHA	A MENSAL
1435 30/07/2021	429197/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	35.283,00	35.283,00	35.283,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DOS FUNCIO	NHADO A ADRIANA FALCONERI I NÁRIOS, REF. AO MÊS DE JULHO	REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI	J SERVIÇOS PRESTA IOR.	DOS.PARA ATENDEF	R DESPESAS COM PA	AGAMENTO EM FOLHA	A MENSAL
1436 30/07/2021	429197/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outra Gratificações	os ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	339,74	339,74	339,74	0,00	0,00
Histórico:				REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI		DOS.PARA ATENDEF	R DESPESAS COM PA	AGAMENTO EM FOLH,	A MENSAL
1437 30/07/2021	429197/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	120.999,98	120.999,98	120.999,98	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DOS FUNCIO	NHADO A ADRIANA FALCONERI I NÁRIOS, REF. AO MÊS DE JULHO	REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI	J SERVIÇOS PRESTAI OR.	Dos.Para atender	R DESPESAS COM PA	AGAMENTO EM FOLHA	a mensal
1438 30/07/2021	429197/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxíli Saúde	o ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	43.497,15	43.497,15	43.497,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DOS FUNCIO	NHADO A ADRIANA FALCONERI I NÁRIOS, REF. AO MÊS DE JULHO	REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI	J SERVIÇOS PRESTA IOR.	Dos.Para atender	R DESPESAS COM PA	AGAMENTO EM FOLHA	A MENSAL



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1439 29/07/2021	437535/2021 Estimativo	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA (CNPJ:33.665.647/0001-91)	3.300,00	1.162,36	1.162,36	2.137,64	0,00
Histórico:		PENHADO A CONSELHO FEDERAL D DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇ	DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PAR ÃO SUPERIOR.	A ATENDER DESP	ESAS COM O REPASS	SE DE COTAS, ESTI	MATIVO DE JUNHO A	
1440 10/08/2021	421779/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	5.410,16	5.410,16	5.410,16	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMF SICCL, CCU	PENHADO A IMPLANTA INFORMATI STOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊS	CA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM MAN DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃ	utenção de Sis O Superior.	TEMAS E SUPORTE T	ÉCNICO PARA USO	DO SISTEMA NOS M	ODULOS
1441 30/07/2021	426348/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	34.343,24	34.343,24	34.343,24	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A ADRIANA FALCONERI I E 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO	REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU S SUPERIOR.	SERVIÇOS PRESTA	ADOS.PARA ATENDER	R DESPESAS COM F	OLHA DE FÉRIAS DO	MÊS DE
1442 30/07/2021	426348/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	O ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	10.119,32	10.119,32	10.119,32	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMF AGOSTO DI	PENHADO A ADRIANA FALCONERI I E 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO	REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU S SUPERIOR.	SERVIÇOS PRESTA	ADOS.PARA ATENDER	R DESPESAS COM F	OLHA DE FÉRIAS DO	MÊS DE
1443 30/07/2021	426348/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 d Férias - CF/88	e ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	14.823,14	14.823,14	14.823,14	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP AGOSTO DI	PENHADO A ADRIANA FALCONERI I E 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO	REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU S O SUPERIOR.	SERVIÇOS PRESTA	ADOS.PARA ATENDER	R DESPESAS COM F	OLHA DE FÉRIAS DO	MÊS DE



Nº Data	Processo Ti	ipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1444 30/07/2021	450796/2021 Or	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	CC	ALOR EMPEI OLARES, SA JPERIOR.	NHADO A GILBERTO SOEIRO DA NTO ANTONIO DO TAUÁ E SÃO C	COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 CAETANOS DE ODIVELAS, NO PERÍODO DE C	DIÁRIAS REF. A VIA 02/08/2021 A 06/08/2	GEM DE FISCALIZAÇ 2021. CONFORME RE	ÃO AOS MUNICÍPIC QUISIÇÃO Nº 208/	os de Vigia do Pará 2021 e autorização	,)
1445 30/07/2021	429197/2021 Or	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	3.904,78	3.904,78	3.904,78	0,00	0,00
Histórico:	V/ FL	alor empei Jncionári	NHADO A ADRIANA FALCONERI F OS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE	REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO O 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOF	OU SERVIÇOS PRESTA R.	DOS.PARA ATENDER	DESPESAS COM FO	OLHA MENSAL DOS	
1446 16/08/2021	356800/2018 Or	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:04.955.538/0001-00)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:	V <i>A</i> AF	ALOR EMPEI RAGUAI, XII	NHADO A JC TELECOM SERVIÇOS NGUARA E REDENÇÃO, NO MÊS D	S DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA A DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇ	atender despesas Ão superior.	COM SERVIÇOS DE 1	internet na Insp	etorai de conceiçã	ÃO DO
1447 30/07/2021	425464/2020 Or	rdinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	600,00	598,27	598,27	1,73	0,00
Histórico:		JPRIMENTO ORTARIA Nº		30/08/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE I	DOS SANTOS NEVES,	INTERNET 6º PAGAI	MENTO, DEPÓSITO	EM CONTA, CONFORI	ME
1448 23/08/2021	410831/2020 Or	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0018-51)	26.344,80	26.344,80	26.344,80	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPI CONFORME	ENHADO A EMPRESA BRASILEIRA AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATE	nder despesas com e	NVIO DE CORRESPO	ndência no mês i	DE JULHO DE 2021.	
1449 23/08/2021	427081/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ:11.048.879/0001-68)	2.481,60	2.481,60	2.481,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI APARELHOS	ENHADO A SPLIT SERVICE REFRIG DE CONDICIONADORES DE AR, N	GERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA M IO MÉS DE JULHO DE 2021. CONFORME (IE, PARA ATENDER DESF D CONTRATO № 11/2020	PESAS COM MANUTE D E AUTORIZAÇÃO S	NÇÃO E CORRETIV <i>A</i> UPERIOR.	A E PREVENTIVA EM	
1450 23/08/2021	425358/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS (CPF:372.386.122-91)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENT 348/2020 E	O DE FUNDO DE 23/08/2021 ATÉ AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	21/09/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA I	DOS REIS, INTERNET 7º	PAGAMENTO, DEPÓ	SITO EM CONTA. CO	Onforme a Portar	IA Nº
1451 23/08/2021	425769/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	POLIANA RAMOS DA SILVA (CPF:807.297.462-91)	450,00	447,90	447,90	2,10	0,00
Histórico:		SUPRIMENT 348/2020 E	O DE FUNDO DE 23/08/2021 ATÉ AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	21/09/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMO	OS DA SILVA, INTERNET	7º PAGAMENTO, DE	PÓSITO EM CONTA	. CONFORME PORTAI	RIA Nº
1452 23/08/2021	443831/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR (CPF:379.705.852-72)	400,00	386,00	386,00	14,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENT PORTARIA N	O DE FUNDO DE 23/08/2021 ATÉ № 133/2021 E AUTORIZAÇÃO SUP	21/09/2021 EM FAVOR DE ODILON RIBEI ERIOR.	RO CALDAS JUNIOR, INT	TERNET 3º PAGAMEN	NTO, DEPÓSITO EM	CONTA. CONFORME	
1453 23/08/2021	425387/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUTICILENE LEITE RIBEIRO (CPF:841.848.842-53)	650,00	418,99	418,99	231,01 Págir	0,00 na:276/512



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			TO DE FUNDO DE 23/08/2021 ATÉ 2 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	21/09/2021 EM FAVOR DE RUTICILENE LEI	TE RIBEIRO, INTERNET	6° PAGAMENTO, D	epósito em cont.	A. CONFORME PORTA	ARIA Nº
1454 23/08/2021	425466/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	700,00	692,90	692,90	7,10	0,00
Histórico:		SUPRIMEN PORTARIA	TO DE FUNDO DE 23/08/2021 ATÉ 2 Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPE	21/09/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY ERIOR.	VALE DAS NEVES, INTE	RNET 6° PAGAMEN	TO, DEPÓSITO EM	CONTA. CONFORME	
1455 30/07/2021	450796/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA (CPF:681.635.502-44)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI COLARES,	PENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SANTO ANTONIO DO TAUÁ E SÃO C	E SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4 CAETANO DE ODIVELAS, NO PERÍODO DE 0	1,5 DIÁRIAS REF. A VIAG 12 A 06/08/2021. CONFO	GEM DE FISCALIZAÇ DRME REQUISIÇÃO	ÃO AOS MUNICÍPIO Nº208/2021 E AUTO	OS DE VIGIA DO PAR ORIZAÇÃO SUPERIO	Á, R.
1456 30/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA (CPF:681.635.502-44)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMEN	TO DE FUNDOS DE 02/08/2021 ATÉ TO DE FUNDOS REF. A VIAGEM DE l E REQUISIÇÃO N°208/2021. LANÇAI	: 03/08/2021 EM FAVOR DE ANDREJEV PER FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPÍOS DE VIGIA MENTO CONTÁBIL Nº 13814.	EIRA DE SOUZA, INTER DO PARÁ, COLARES, SA	NET , DEPÓSITO EI ANTO ANTONIO DO	M CONTA, PARA ATI TAUÁ E SÃO CAETA	ENDER DESPESA COI ANO DE ODIVELAS.	4
1457 30/08/2021	447388/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA (CNPJ:37.890.272/0001-14)	34.200,00	8.550,00	5.700,00	25.650,00	0,00
Histórico:		BASEADO I	em sitac tipo aplicação mobile	EIDA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS F, GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES, PAINI CIO DO CREA-PARÁ. CONFORME AUTORIZ	EL DE MONITORAMENTO				0
1458 16/08/2021	452482/2021	Oudináuia	6.2.2.1.1.01.04.05.002 -	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	974,36	974,36	974,36	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP 17/08/2021	enhado a Carlos Renato Milh . Conforme Requisição nº 221,	OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM 2 DIÁRIAS REF. /	A VIAGEM ADMINIS	STRATIVA, NO PERÍO	DO DE 16/08/2021 A	
1459 16/08/2021	452482/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	45,97	22,98	22,98	22,99	0,00
Histórico:		VALOR EMP 16/08/2021	ENHADO A CARLOS RENATO MILH A 17/08/2021. CONFORME REQUI	OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS SIÇÃO Nº 221/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPEI	COM AUXÍLIO DESLOC RIOR.	amento ref. a v	IAGEM ADMINISTRAT	TIVA, NO PERÍODO D	E
1460 16/08/2021	452482/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:				OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM 3,5 DIÁRIAS REF	. A VIAGEM ADMIN	istrativa, no peri	ÍODO DE 18/08/2021	А
1461 16/08/2021	452482/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS SIÇÃO Nº 221/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPEI		ADO REF. A VIAGE	M ADMINISTRATIVA,	, NO PERÍODO DE	
1462 30/08/2021	429111/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (CNPJ:12.387.832/0001-91)	72.820,44	72.820,44	72.820,44	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A MAXXCARD ADMINISTI DNFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	RADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDEF DR.	R DESPESAS COM VALE	refeição dos fi	uncionarios do Cf	REA-PA, NO MÊS DE A	AGOSTO
1463 30/08/2021	429317/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	TELEMAR NORTE LESTE S/A (CNPJ:33.000.118/0001-79)	1.842,78	1.842,78	1.842,78	0,00 Págin	0,00 a:278/512

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		MPENHADO A TELEMAR NORTE LES DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÂ	STE S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVI O SUPERIOR.	IÇO DE TELEFONIA F	TIXA NA SEDE E INS	PETORIAS DO CREA	A-PA, REF. AOS MÊS [DE
1464 25/08/2021	393575/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	10.926,58	10.926,58	10.926,58	0,00	0,00
Histórico:			ENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-REI O CONTRATO Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUP		MPLS NAS INSPET	ORIAS DO CREA-PA	REF. AO MÊS DE AGO	OSTO DE
1465 30/08/2021	371987/2019 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	- ,	9.782,66	9.782,66	9.782,66	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EN PA, REF. A	MPENHADO A TRIVALE ADMINISTR AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CON	AÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM G FORME CONTRATO № 07/2021 E AUTORIZAÇÂ	ERENCIAMENTO E F ÁO.	ORNECIMENTO DE	COMBUSTÍVEIS A FI	ROTA DE VEÍCULOS I	OO CREA-
1466 30/08/2021	426348/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	63.531,50	63.531,50	63.531,50	0,00	0,00
Histórico:		MPENHADO A ADRIANA FALCONERI O DE 2021, CONFORME AUTORIZA	I REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OL ÇÃO SUPERIOR.	J SERVIÇOS PRESTAI	DOS.PARA ATENDEF	R DESPESAS COM FO	OLHA DE FÉRIAS DO	MÊS DE
1467 30/08/2021	426348/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abo Pecuniário de Férias	no ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	8.880,99	8.880,99	8.880,99	0,00	0,00
Histórico:		MPENHADO A ADRIANA FALCONERI O DE 2021, CONFORME AUTORIZA	I REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU ÇÃO SUPERIOR.	J SERVIÇOS PRESTA	DOS.PARA ATENDER	R DESPESAS COM FO	DLHA DE FÉRIAS DO	MÊS DE
1468 30/08/2021	426348/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 Férias - CF/88	de ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	24.141,98	24.141,98	24.141,98	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP SETEMBRO	ENHADO A ADRIANA FALCONERI F DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇ	REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OL ÃO SUPERIOR.	J SERVIÇOS PRESTA	DOS.PARA ATENDER	r despesas com FC	DLHA DE FÉRIAS DO	MÊS DE
1469 23/08/2021	452117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CONSELHOS E ORDENS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL DO ESTADO DO PA (CNPJ:09.329.937/0001-80)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PAGAMENTO	enhado a sindicato dos trab, Os da sentença Judicial do Pr	ALHADORES EM CONSELHOS E ORDENS DE F OCESSO 0000581-55.2020.5.08.0005, REF. A	FISCALIZAÇÃO PROF CUMPRIMENTO DO	ISSIONAL DO ESTAL DECRETO Nº 800/20	DO DO PA, PARA ATI 020. CONFORME AU	ender despesas co Torização superio	OM OR.
1470 23/08/2021	437534/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	21,07	21,07	21,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor Emp	enhado a justiça federal de	PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPE	ESAS COM PAGAMEN	TO DE CUSTAS JUD	ICIAIS, CONFORME	AUTORIZAÇÃO SUPE	ERIOR.
1471 30/08/2021	408297/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	16.233,44	16.233,44	16.233,44	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A DINASTIA VIAGENS E 1021. CONFORME AUTORIZAÇÃO	TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS (SUPERIOR.	COM AQUISIÇÃO DE	Passagens aéreas	S PARA OS CONVIDA	NDOS DO CREA-PA NO	O MÊS DE
1472 30/08/2021	408297/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	27.464,22	27.464,22	27.464,22	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A DINASTIA VIAGENS E [.] DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃ	Turismo Ltda., para atender despesas (O superior.	COM AQUISIÇÃO DE	Passagens aéreas	5 Para os conselh	HEIROS DO CREA-PA	NO MÊS



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1473 30/08/2021	408297/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	31.232,85	31.232,85	31.232,85	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP DE JULHO I	PENHADO A DINASTIA VIAGENS DE 2021. CONFORME AUTORIZA	E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS CO ÇÃO SUPERIOR.	OM AQUISIÇÃO DE	PASSAGENS AÉREAS	PARA OS FUNCIO	NARIOS DO CREA-PA	no mês
1474 16/08/2021	437534/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	361,48	361,48	361,48	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP SUPERIOR.	ENHADO A TRIBUNAL DE JUSTI	ÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPI	esas com pagame	ENTO DE CUSTAS PRO	OCESSUAIS. CONFO	DRME AUTORIZAÇÃO	
1475 31/08/2021	454846/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	720,82	720,82	720,82	0,00	0,00
Histórico:			SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 !UISIÇÃO № 245/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERI		'Iagem para o mun'	icipio de Brasili	A/DF NO PERÍODO DI	E
1476 31/08/2021	454846/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:			SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS AUXÍLIO JUISIÇÃO Nº 245/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIO		A VIAGEM PARA O M	iunicipio de Bras	SILIA/DF NO PERÍODO	O DE
1477 30/07/2021	450795/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:			OOS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESAS XÍODO DE 02/08/2021 A 06/08/2021. CONFORMI				IICÍPIOS DE BUJARU,	ACARÁ,

Nº Data	Processo 1	Гіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1478 04/08/2021	451185/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:	\	/ALOR EMPE CONFORME F	NHADO A ROBERTO MIRA DA SIL REQUISIÇÃO Nº 211/2021 E AUTO	VA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM 3 DRIZAÇÃO SUPERIOR.	3,5 DIÁRIAS AO MUNICI	IPIO DE MARABÁ, NO	O PERÍODO DE 04/0	08/2021 A 07/08/202:	l.
1479 30/07/2021	450795/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	\	/ALOR EMPE DO PARÁ E T	NHADO A MARLLUS SOUZA PIME OMÉ-AÇU NO PERÍODO DE 02/08	NTEL, PARA ATENDER DESPESAS 4,5 DIÁI /2021 A 06/08/2021. CONFORME REQUIS	RIAS, REF. A VIAGEM DE IÇÃO Nº 207/2021 E AU	E FISCALIZAÇÃO AOS ITORIZAÇÃO SUPER	S MUNICÍPIOS DE E IOR.	BUJARU, ACARÁ, CON	CORDIA
1480 04/08/2021	451185/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				VA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM / /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	AUXILIO TRANSLADO A	O MUNICIPIO DE MA	RABÁ, NO PERÍODO	O DE 04/08/2021 A	
1481 30/07/2021	450795/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:) DE FUNDOS DE 02/08/2021 ATÉ) CONTÁBIL № 18492.	06/08/2021 EM FAVOR DE MARLLUS SOU	JZA PIMENTEL, INTERN	et , depósito em (Conta. Conforme	REQUISIÇÃO № 207	/2021.
1482 23/07/2021	449128/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA (CPF:947.058.602-68)	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00	0,00
Histórico:	\	/ALOR EMPE CONFORME F	NHADO A ALESSANDRA DAMASCI REQUISIÇÃO Nº 181/2021 E AUTO	ENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA (DRIZAÇÃO SUPERIOR.	COM 6,5 DIARIAS AO M	UNICIPIO DE MARAE	BÁ, NO PERÍODO DI	E 25/07/2021 A 31/07	//2021.



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1483 04/08/2021	450575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WOLNEY COSTA PARENTE JUNIOR (CPF:512.611.972-91)	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE NO PERÍODO	ENHADO A WOLNEY COSTA PARE D DE 05/08/2021 A 08/08/2021. (NTE JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS 3,5 D CONFORME REQUISIÇÃO Nº 205/2021 E AUTO	JÁRIAS, REF. A VIA RIZAÇÃO SUPERIO	gem de Participaç <i>î</i> R.	ÃO AO CREA NORT	e no município de	MARABÁ
1484 28/07/2021	450141/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA (CPF:941.352.582-04)	5.115,39	5.115,39	5.115,39	0,00	0,00
Histórico:				ONTENELLE SANTANA, PARA ATENDER DESPES O PERÍODO DE 20/07/2021 A 30/07/2021. COI					A DAS
1485 04/08/2021	450575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	WOLNEY COSTA PARENTE JUNIOR (CPF:512.611.972-91)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:				NTE JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS AUXÍ 08/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO № 205/:			PARTICIPAÇÃO A	O CREA NORTE NO M	IUNICÍPIO
1486 09/08/2021	452190/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU (CPF:772.617.712-87)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 13/08/2021.	ENHADO A ERCIO ARAUJO DE VA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21:	SCONCELOS JUNIOR, PARA ATENDER DESPES, 7/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	A COM 3,5 DIARIAS	AO MUNICIPIO DE M	iarabá , no perío	ODO DE 10/08/2021	A
1487 09/08/2021	452190/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU (CPF:772.617.712-87)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:				É 13/08/2021 EM FAVOR DE ERCIO ARAUJO D PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021.CONFO					TES AO



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1488 06/09/2021	453479/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CPF:146.356.898-32)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CONFORME F	NHADO A CEZAR EDUARDO BOF REQUISIÇÃO Nº 228/2021.CONF	RGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,5 I ORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DIÁRIAS, AO MUN	ICIPIO DE ALTAMIRA	NO PERÍODO 19/0	09/2021 A 25/09/2021	
1489 06/09/2021	453479/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CPF:146.356.898-32)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CONFORME F	NHADO A CEZAR EDUARDO BOF REQUISIÇÃO Nº 228/2021.CONF	RGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXI ORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ILIO TRANSLADO,	AO MUNICIPIO DE A	LTAMIRA NO PERÍ	ODO 19/09/2021 A 25	5/09/2021.
1490 20/08/2021	453479/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CONFORME F	NHADO A FERNANDA CONCEIÇÂ REQUISIÇÃO Nº 228/2021.CONF	Ó B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM ORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	6,5 DIARIAS, AO	MUNICIPIO DE ALTAN	MIRA NO PERÍODO) 22/08/2021 A 28/08/	/2021.
1491 10/08/2021	451408/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
Histórico:				ODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM 2,5 FORME REQUISIÇÃO № 212/2021 E AUTORIZA		IAGEM ADMINISTRAT	IVA AO MUNICIPIO) de Brasilia/df no)
1492 20/08/2021	453479/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 28/08/2021.	NHADO A FERNANDA CONCEIÇÂ CONFORME REQUISIÇÃO Nº 228	ÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM B/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	AUXILIO TRANSL	ADO, AO MUNICIPIO	DE ALTAMIRA NO	PERÍODO 22/08/2021	Α



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1493 10/08/2021	451408/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PERIODO DE	ENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA F E 11/08/2021 A 14/08/2021. COM	RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM 2,! IFORME REQUISIÇÃO Nº 212/2021 E AUTORIZ	5 DIÁRIAS REF. A VI AÇÃO SUPERIOR.	AGEM ADMINISTRAT	va ao municipio) DE BRASILIA/DF NO	
1494 17/08/2021	453332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE (CPF:398.853.212-68)	5.726,48	5.726,48	5.726,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 31/08/2021.	ENHADO A ANDREA FREITAS DE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 22	ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESAS CO 7/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM 14,5 DIARIAS, AG	O MUNICIPIO DE XIN	guara-pa no per	XÍODO 17/08/2021 A	
1495 10/08/2021	452045/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE ESPECIALIZA	ENHADO A JOSÉ RENATO LIMA A ADA EMN ENGENHARIA NO MUN	GUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM 2,5 DIÁ ICIPIO DE BELÉM NO PERIODO DE 11/08/2021	ÁRIAS REF. A VIAGEI 1 A 13/08/2021. COI	M PARA PARTICIPAÇÃ NFORME REQUISIÇÃC	O NA 9ª REUNIÃO) Nº 212/2021 E A) ordinaria da câm, Utorização superio	ARA OR.
1496 17/08/2021	453332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE (CPF:398.853.212-68)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 31/08/2021.	ENHADO A ANDREA FREITAS DE CONFORME REQUISIÇÃO N° 22	ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESAS CO 7/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DM AUXILIO TRANSL	ADO, AO MUNICIPIO	DE XINGUARA-PA	NO PERÍODO 17/08/2	2021 A
1497 01/09/2021	455200/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	ARLEY DOS SANTOS CARVALHO (CPF:041.385.282-29)	1.725,46	1.725,46	1.725,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE	ENHADO A ARLEY DOS SANTOS	CARVALHO, REFERENTE RESCISÃO DE CONTR	ATO, CONFORME AL	JTORIZAÇÃO SUPERIO	OR		



Nº Data	Processo Tip	o Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1501 16/07/2021	448913/2021 Ordi	inário 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA (CPF:633.959.322-49)	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00	0,00
Histórico:		OR EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OL NFORME REQUISIÇÃO Nº179/2021 E AUTO	IVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM 6,5 D ORIZAÇÃO SUPERIOR.	IARIAS AO MUNICIP	io de marabá no pi	ERIODO DE 18/07/	2021 A 24/07/2021,	
1502 16/07/2021	448913/2021 Ordi	inário 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	VALO E CC	OR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA ONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO PERIODO D	DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM DE 19/07/2021 A 23/07/2021, CONFORME REÇ	I 4,5 DIARIAS AO MU QUISIÇÃO Nº179/202	INICIPIO DE SANTAN 1 E AUTORIZAÇÃO S	A DO ARAGUAIA,S UPERIOR.	ANTA MARIA DAS BA	RREIRAS
1503 16/07/2021	448913/2021 Ordi	inário 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:	SUP MIÚ	PRIMENTO DE FUNDOS DE 19/07/2021 AT IDAS DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A	É 23/07/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PER A PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME REQUI	REIRA DE OLIVEIRA, ISIÇÃO Nº 179/2021	INTERNET , DEPÓSIT LANÇAMENTO CONT	TO EM CONTA . PAI ÁBIL № 18509.	ra atender despes	SAS
1504 16/07/2021	448913/2021 Ordi	inário 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:			A SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,5 D 19/07/2021 A 23/07/2021, CONFORME REQU				MARIA DAS BARREIR.	AS E
1505 16/07/2021	448913/2021 Ordi	inário 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:			É 23/07/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOAR D DE CONTAS, CONFORME REQUISIÇÃO № 1:				ENDER DESPESAS MIU	ÚDAS DE



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1506 16/07/2021	448913/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL (CPF:896.666.662-00)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:				VA LEAL, PARA ATENDER DESPESA COM 6 8/07/2021 A 24/07/2021, CONFORME REG				A MARIA DAS BARREI	RAS E
1507 16/07/2021	448913/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL (CPF:896.666.662-00)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO PRONTO PAG	O DE FUNDOS DE 18/07/2021 ATÉ SAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO	: 24/07/2021 EM FAVOR DE JOELSON RAU DE CONTAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº	JL DA SILVA LEAL, INTE ° 179/2021. LANÇAMEN	RNET , DEPÓSITO EI TO CONTÁBIL Nº 18	M Conta . Para a ^t 509.	TENDER DESPESAS M	IÚDAS DE
1508 23/07/2021	448913/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:				SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,5 26/07/2021 A 30/07/2021, CONFORME REG				MARIA DAS BARREIRA	AS E
1509 23/07/2021	448913/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:				DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA C E 26/07/2021 A 30/07/2021, CONFORME R				ANTA MARIA DAS BA	RREIRAS
1510 23/07/2021	448913/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL (CPF:896.666.662-00)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:				VA LEAL, PARA ATENDER DESPESA COM 5 25/07/2021 A 30/07/2021, CONFORME REG				A MARIA DAS BARREI	RAS E

Nº Data	Processo Tip	ро Со	nta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1511 16/07/2021	448913/2021 Ord	dinario	.2.1.1.01.04.05.002 - nselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	6.576,93	6.576,93	6.576,93	0,00	0,00
Histórico:	VAI CO	LOR EMPENHAD NFORME REQU	OO A JOSE DE SOUZA TEIXE ISIÇÃO Nº179/2021 E AUTO	EIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM 1 DRIZAÇÃO SUPERIOR.	13,5 DIARIAS AO MU	JNICIPIO DE MARAB	Á NO PERIODO DE	18/07/2021 A 31/07	//2021,
1512 23/08/2021	453663/2021 Ord	dinario	.2.1.1.01.04.05.002 - nselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.461,54	1.461,54	1.461,54	0,00	0,00
Histórico:			OO A CARLOS RENATO MILH ISIÇÃO Nº231/2021 E AUTO	HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA CO DRIZAÇÃO SUPERIOR.	M 3 DIARIAS AO MU	UNICIPIO DE MARABA	á no periodo de	23/08/2021 A 25/08	3/2021,
1513 23/08/2021	453663/2021 Ord		.2.1.1.01.04.08.002 - nselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	23,55	11,78	11,78	11,77	0,00
Histórico:				IOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COI '2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	M AUXILIO TRANSL	ado ao municipio	de marabá no pe	ERIODO DE 23/08/20	021 A
1514 26/08/2021	453663/2021 Ord	dinario i	.2.1.1.01.04.05.002 - nselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:	VAI 28/	LOR EMPENHAD /08/2021, CONF	OO A CARLOS RENATO MILH ORME REQUISIÇÃO N°231/	IOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA CO '2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	M 2,5 DIARIAS AO 1	Municipio de Para	Japebas no Perio	ODO DE 26/08/2021	A
1515 02/09/2021	428633/2021 Ord	dinário Ma	.2.1.1.01.04.09.029 - nutenção e Conservação ns Móveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A (CNPJ:90.347.840/0017-85)	1.722,80	1.722,80	1.722,80	0,00	0,00
Histórico:	VAI	LOR ORA EMPE	NHADO PARA ATENDER DE	SPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MAI	nutenção dos ele	EVADORES DO CREA	-PA REFERENTE AC) MÊS DE JULHO/202	21.



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1516 20/08/2021	453096/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABRICIO DE SOUSA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP MAGALHÃE	PENHADO A FABRICIO DE SOUSA I S BARATA ,NO PERIODO DE 23/08	DANTAS, PARA ATENDER DESPESA COM 4,5 5/2021 A 27/08/2021, CONFORME REQUIST	5 DIARIAS AO MUNICIP ÇÃO Nº223/2021 E AUT	io de igarapé-açu Torização superio	, SÃO FRANCISCO PR.	DO PARÁ , MARACAN	IÃ E
1517 20/08/2021	453096/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUSA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:	SUPRIMENT PRONTO PA	to de fundos de 23/08/2021 at Agamento sujeito a prestação	É 27/08/2021 EM FAVOR DE FABRICIO DE : D DE CONTAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº	SOUSA DANTAS, INTER 223/2021. LANÇAMENT	NET , DEPÓSITO EM O CONTÁBIL Nº 185	CONTA . PARA AT 03.	ender despesas mi	ÚDAS DE
1518 20/08/2021	453096/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIENE NUNES GUIMARAES (CPF:694.938.042-91)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP MAGALHÃE	PENHADO A JOSIENE NUNES GUIM S BARATA ,NO PERIODO DE 23/08	IARAES, PARA ATENDER DESPESA COM 4,5 5/2021 A 27/08/2021, CONFORME REQUISI	DIARIAS AO MUNICIP! ÇÃO N°223/2021 E AUT	io de Igarapé-açu, Torização superio	são francisco Ir.	do Pará , Maracan	ÃE
1519 03/09/2021	453294/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:			IRO THALES, PARA ATENDER DESPESA COI /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	M 5,5 DIARIAS AO MUN	icipio de conceiç	ÃO DO ARAGUAIA	,NO PERIODO DE 05,	/09/2021 A
1520 03/09/2021	453294/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			IRO THALES, PARA ATENDER DESPESA CON ISIÇÃO N°225/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPE		AO MUNICIPIO DE (CONCEIÇÃO DO AF	RAGUAIA ,NO PERIOD	00 DE

Página:289/512



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1521 17/09/2021	453294/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM 19/09/202	PENHADO A BERNADETE ADRICIA 1 A 24/09/2021, CONFORME REQ	A SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM UISIÇÃO Nº225/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR	1 5,5 DIARIAS AO R.	MUNICIPIO DE CONC	CEIÇÃO DO ARAGUA	AIA ,NO PERIODO DE	
1522 17/09/2021	453294/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM 19/09/202	PENHADO A BERNADETE ADRICIA 1 A 24/09/2021, CONFORME REQ	A SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM UISIÇÃO Nº225/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR	1 AUXILIO TRANSI R.	.ado ao municipio	DE CONCEIÇÃO DO	O ARAGUAIA ,NO PER	IODO DE
1523 10/09/2021	453294/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU (CPF:772.617.712-87)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM 12/09/202	PENHADO A ERCIO ARAUJO DE V 1 A 17/09/2021, CONFORME REQ	ASCONCELOS JU, PARA ATENDER DESPESA COM UISIÇÃO N°225/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOF	5,5 DIARIAS AO N R.	Municipio de Conci	EIÇÃO DO ARAGUA	IA ,NO PERIODO DE	
1524 10/09/2021	453294/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU (CPF:772.617.712-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			ASCONCELOS JU, PARA ATENDER DESPESA COM UISIÇÃO Nº225/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOF		ado ao municipio i	de conceição do) araguaia ,no peri	ODO DE
1525 30/08/2021	453248/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A ALEX MENDES FERRI ĂO N°225/2021 E AUTORIZAÇÃO	EIRA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,5 DIARIAS SUPERIOR.	S AO ESTADO DE F	Fortaleza ,no peri	ODO DE 31/08/202	11 A 04/09/2021, CON	IFORME



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1526 27/08/2021	454184/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA (CPF:043.927.442-72)	243,59	243,59	243,59	0,00	0,00
Histórico:	•	Valor Empe Conforme F	NHADO A AILTON BENEDITO GO REQUISIÇÃO Nº237/2021 E AUTO	uveia camara, para atender despesa com Prização superior.	0,5 DIARIA AO M	UNICIPIO DE PORTEI	_ ,NO PERIODO DE	26/08/2021 A 26/08	/2021,
1527 17/09/2021	454538/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDEVAL SOUZA DA SILVA (CPF:595.101.962-15)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A EDEVAL SOUZA DA SIL N°240/2021 E AUTORIZAÇÃO SI	VA, PARA ATENDER DESPESA COM 2,5 DIARIA / JPERIOR.	ao municipio de	TUCURUI ,NO PERIO	DDO DE 20/09/202	1 A 22/09/2021, CON	IFORME
1528 10/09/2021	454538/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERICK LIMA SANTA ROSA (CPF:658.804.712-68)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 13/09/2021 <i>A</i>	NHADO A ERICK LIMA SANTA RC \ 16/09/2021, CONFORME REQUI	ISA, PARA ATENDER DESPESA COM 3,5 DIARIA / SIÇÃO N°240/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR	ao municipio de R.	E CASTANHAL, CAPAN	iema e paragomi	NAS ,NO PERIODO D	E
1529 10/09/2021	454538/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO (CPF:769.163.402-15)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 13/09/2021 A	NHADO A LUIZ ALBERTO DA SIL\ \ 16/09/2021, CONFORME REQUI	/A FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM 3,5 DI SIÇÃO N°240/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR	aria ao municif C.	PIO DE CASTANHAL, (Capanema e Para	GOMINAS ,NO PERIC	DO DE
1530 10/09/2021	454538/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO (CPF:769.163.402-15)	400,00	152,86	152,86	247,14	0,00
Histórico:				É 16/09/2021 EM FAVOR DE LUIZ ALBERTO DA S SSIDADES EVENTUAIS, CONFORME REQUISIÇÃO				ender despesas c	MC

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1531 17/09/2021	454538/2021 Ordiná	rio 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO (CPF:769.163.402-15)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:	VALOR REQUI	R EMPENHADO A LUIZ ALBERTO DA S SIÇÃO Nº240/2021 E AUTORIZAÇÃO	ILVA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM 2,5 SUPERIOR.	DIARIA AO MUNICIF	PIO DE TUCURUI ,NC	PERIODO DE 20/2	2021 A 22/09/2021, C	ONFORME
1532 10/09/2021	454290/2021 Ordiná	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:	VALOR CONFO	R EMPENHADO A FERNANDA CONCEIO DRME REQUISIÇÃO N°239/2021 E AU	ÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COI TORIZAÇÃO SUPERIOR.	M 6,5 DIARIA AO MUI	NICIPIO DE BELÉM ,I	NO PERIODO DE 12	2/09/2021 A 18/09/20)21,
1533 10/09/2021	454290/2021 Ordiná	rio 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		R EMPENHADO A FERNANDA CONCEIO 2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº23	ÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COI 39/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	M AUXILIO TRANSLAI	DO AO MUNICIPIO D	e belém ,no perio	ODO DE 12/09/2021	A
1534 10/09/2021	454541/2021 Ordiná	rio 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:	VALOR CONFO	R EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIRO DRME REQUISIÇÃO N°242/2021 E AU	S PIRES, PARA ATENDER DESPESA COM 1,5 DI TORIZAÇÃO SUPERIOR.	ARIAS AO MUNICIPIO	ON, AIMATLA DO	PERIODO DE 11/09)/2021 A 12/09/2021,	
1535 10/09/2021	454541/2021 Ordiná	rio 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR CONFO	R EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIRO DRME REQUISIÇÃO N°242/2021 E AU	S PIRES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXIL TORIZAÇÃO SUPERIOR.	IO TRANSLADO AO M	IUNICIPIO DE ALTAM	IRA ,NO PERIODO	DE 11/09/2021 A 12,	/09/2021,



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1536 02/09/2021	437534/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	352,80	352,80	352,80	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	PENHADO A JUSTIÇA FEDERAL D	E PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPE	SAS COM PAGAMEN	NTO DE CUSTAS PRO	CESSUAIS. CONFO	RME AUTORIZAÇÃO S	SUPERIOR.
1537 24/09/2021	454543/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP CONFORME	ENHADO A RAY FRAN MEDEIRO: REQUISIÇÃO N°243/2021 E AU	S PIRES, PARA ATENDER DESPESA COM 6,5 DIA TORIZAÇÃO SUPERIOR.	ARIAS AO MUNICIPI	O DE MARABÁ ,NO PI	ERIODO DE 26/09/	2021 A 02/10/2021,	
1538 24/09/2021	454543/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP CONFORME	ENHADO A RAY FRAN MEDEIRO! REQUISIÇÃO N°243/2021 E AU	S PIRES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILI TORIZAÇÃO SUPERIOR.	O TRANSLADO AO N	MUNICIPIO DE MARA	BÁ ,NO PERIODO D	DE 26/09/2021 A 02/1	10/2021,
1539 03/09/2021	454539/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP CONFORME	ENHADO A RAY FRAN MEDEIRO REQUISIÇÃO Nº241/2021 E AU	S PIRES, PARA ATENDER DESPESA COM 6,5 DIA TORIZAÇÃO SUPERIOR.	ARIAS AO MUNICIPI	O DE SANTAREM ,NO	PERIODO DE 04/0	9/2021 A 10/10/202:	1,
1540 03/09/2021	454539/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A RAY FRAN MEDEIRO: REQUISIÇÃO N°241/2021 E AU	S PIRES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILI TORIZAÇÃO SUPERIOR.	O TRANSLADO AO N	MUNICIPIO DE SANTA	AREM ,NO PERIODO	DE 04/09/2021 A 10	0/10/2021,

Página:293/512

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1541 03/09/2021	454539/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:	SUPRIMENT AQUISIÇÃO	O DE FUNDOS DE 04/09/2021 ATE DE PASSAGENS FLUVIAIS LANCHA	É 10/09/2021 EM FAVOR DE RAY FRAN MEDE AS E BALSAS, CONFORME REQUISIÇÃO № 2	EIROS PIRES, INTERN 41/2021. LANÇAMENT	ET , DEPÓSITO EM C FO CONTÁBIL Nº 185	CONTA . PARA ATEN 337.	NDER DESPESAS COM	I
1542 02/09/2021	455374/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES (CPF:096.870.332-15)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	enhado a maria do socorro i	DE OLIVEIRA GOMES, REFERENTE ALUGUEL	DA INSPETORIA DE I	BARCARENA			
1543 15/02/2021	380645/2019 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ORIXINET TELECOM LTDA EPP (CNPJ:08.907.298/0001-20)	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
Histórico:			TDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O RATO N° 27/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃ		IET NA INSPETORIA I	DE ORIXIMINÁ, NO	PERÍODO DE JANEIR	RO A
1544 28/07/2021	380645/2019 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	ORIXINET TELECOM LTDA EPP (CNPJ:08.907.298/0001-20)	650,00	650,00	520,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP 31/12/2021	ENHADO A ORIXINET TELECOM L ,NOS TERMOS DO CONTRATO Nº	TDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O 27/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI	SERVIÇO DE INTERN IOR.	IET NA INSPETORIA I	DE ORIXIMINÁ, NO	PERÍODO DE 28/07/	2021 A
1545 26/08/2021	453854/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES (CPF:023.391.872-81)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP 28/08/2021	ENHADO A JOANNY ARIANY DE PA . CONFORME REQUISIÇÃO N° 233	NIVA FERNADES, PARA ATENDER DESPESAS / 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM 2,5 DIÁRIAS AC) municipio de car	AJAS, NO PERÍODO	O DE 26/08/2021 A	



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1546 26/08/2021	453854/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES (CPF:023.391.872-81)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 28/08/2021.	ENHADO A JOANNY ARIANY DE PA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 233,	NIVA FERNADES, PARA ATENDER DESPESAS C V 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM AUXILIO TRAN	SLADO AO MUNICIPI	O DE CARAJAS, NO	PERÍODO DE 26/08	3/2021 A
1547 20/08/2021	453333/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	4.936,62	4.936,62	4.936,62	0,00	0,00
Histórico:				OS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PA PERÍODO DE 22/08/2021 A 03/09/2021. CONF					IO DE
1548 20/08/2021	453333/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:				: 03/09/2021 EM FAVOR DE OELTON MEDEIRO O Nº 226/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 1		ITERNET , DEPÓSITO	EM CONTA. PARA	ATENDER DESPESAS	MIÚDAS
1549 20/08/2021	453556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA (CPF:681.635.502-44)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE ABAETETUBA	ENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE A E BARCARENA, NO PERÍODO DE	E SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAG 23/08/2021 A 27/09/2021. CONFORME REQU	AMENTO DE 4,5 DI ISIÇÃO Nº 230/202	ÁRIAS, REF. A VIAGE 21 E AUTORIZAÇÃO S	M DE FISCALIZAÇÂ SUPERIOR.	ÃO AOS MUNICIPIO I	DE
1550 20/08/2021	453556/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:				NTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAM 23/08/2021 A 27/09/2021. CONFORME REQU				AOS MUNICIPIO DE	



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1551 20/08/2021	453763/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM E DOM EL	IPENHADO A GERSON LIMA TABORE IZEU NO PERÍODO DE 23/08/2021 A	DA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMI A 27/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº	ENTO DE 4,5 DIÁRIAS 230/2021 E AUTORIZ	s, ref. a viagem de I AÇÃO SUPERIOR.	FISCALIZAÇÃO AO	S MUNICIPIO DE ULI	ANÓPOLIS
1552 20/08/2021	453763/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	SUPRIMEN INERENTE	NTO DE FUNDOS DE 23/08/2021 ATE ES A VIAGEM. CONFORME REQUISIÇ	É 27/08/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA ⁻ ÃO Nº 232/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL	ΓABORDA, INTERNET № 18532.	, DEPÓSITO EM CON	TA . PARA ATENDE	er com despesas m	IÚDAS
1553 09/08/2021	451083/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
Histórico:	CASTANHA	AL, SOLICITADO PELA LEDIANE NEV	D DAMASCENO PALHETA, PARA ATENDER D ES POIS A MESMA NÃO TINHA SUPRIMENT AREALIZOU A COMPRA DO QUE FOI NECESS	O DISPONIVEL E PAR	a não deixar de re	ALIZAR O PROCEI	D HACK DA INSPETO DIMENTO ESTA SUPE	RIA DE RVISORA
1554 20/08/2021	453556/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA (CPF:681.635.502-44)	200,00	70,00	70,00	130,00	0,00
Histórico:	SUPRIMEN MIÚDAS I	NTO DE FUNDOS DE 23/08/2021 ATE NERENTES A VIAGEM. CONFORME A	É 27/08/2021 EM FAVOR DE ANDREJEV PER A REQUISIÇÃO Nº 230/2021. LANÇAMENTO	EIRA DE SOUZA, INTE CONTÁBIL № 18502.	ernet , depósito ei	1 conta , para a	TENDER COM DESPE	SAS
1555 20/08/2021	453518/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM DE BREVE	IPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERF S E PORTEL NO PERÍODO DE 23/08	REIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPE /2021 A 27/09/2021. CONFORME REQUISIÇ	SAS COM PAGAMENTO ÃO Nº 229/2021 E AU	D DE 4,5 DIÁRIAS, RE ITORIZAÇÃO SUPERIO	F. A VIAGEM DE F. DR.	iscalização aos m	UNICIPIO



SUPERIOR.

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1556 20/08/2021	453518/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,0
listórico:	VALOR EN DE BREVE	MPENHADO A DONATO PANTOJA DO ES E PORTEL NO PERÍODO DE 23/08	S SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPES /2021 A 27/09/2021. CONFORME REQUISIÇ	AS COM PAGAMENTO ÃO Nº 229/2021 E AU	DE 4,5 DIÁRIAS, REI JTORIZAÇÃO SUPERI	F. A VIAGEM DE FIS OR.	SCALIZAÇÃO AOS MU	JNICIPIO
1557 20/08/2021	453518/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,0
stórico:	VALOR EN MUNICIPI	MPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERF O DE BREVES E PORTEL NO PERÍOD	REIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPE DO DE 23/08/2021 A 27/09/2021. CONFORM	SAS COM PAGAMENTO IE REQUISIÇÃO Nº 22	O DE AUXÍLIO TRANS 19/2021 E AUTORIZAO	LADO, REF. A VIAG ÃO SUPERIOR.	GEM DE FISCALIZAÇÃ	ÓO AOS
20/08/2021	453518/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,0
stórico:	VALOR EN MUNICIPI	MPENHADO A DONATO PANTOJA DO O DE BREVES E PORTEL NO PERÍOD	S SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPES DO DE 23/08/2021 A 27/09/2021. CONFORM	AS COM PAGAMENTO IE REQUISIÇÃO № 22	DE AUXÍLIO TRANSL 19/2021 E AUTORIZAO	ADO, REF. A VIAGI ÇÃO SUPERIOR.	em de fiscalização	O AOS
559 20/08/2021	453518/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		2.000,00	1.422,00	1.422,00	578,00	0,0
stórico:			É 27/08/2021 EM FAVOR DE DONATO PANTO PORTEL NO PERÍODO DE 23/08/2021 A 27					
1560 30/08/2021	454070/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA (CPF:376.378.782-87)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,0
1560 30/08/2021 Histórico:	VALOR EN	Funcionários MPENHADO A JULIA ROBERTA DE OL E AUXILIARES/ADMINISTRATIVO NO		s com pagamento [DE 3,5 DIÁRIAS, REF.	A VI	AGEM DE TRE	AGEM DE TREINAMENTO DOS AGE



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1561 30/08/2021	454070/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA (CPF:376.378.782-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		AGENTES FI		LIVEIRA PEREIRA, PARA ATENDER DESPESAS RATIVO NO MUNICIPIO DE SANTARÉM NO PER					DOS
1564 20/08/2021	427812/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento o Dados	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME (CNPJ:10.805.235/0001-04)	15.797,66	15.797,66	15.797,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor Empe Termo adit	ENHADO A TECNOTECH SISTEMA TIVO AO CONTRATO 32/2018, RE	AS LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESAS COM U EF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012.CONFORME A	JSO DE SOFTWARE AUTORIZAÇÃO SUPE	DO SISTEMA CORPO ERIOR.	DRATIVO DO CREA-F	PA-SITAC, CONFORMI	E 2º
1565 09/08/2021	451819/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:				HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS C 1021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM 4,5 DIÁRIAS, R	ef. A Viagem admin	IISTRATIVAS E INTI	TUCIONAL AO MUNI	CIPIO DE
1566 02/08/2021	451117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00	0,00
Histórico:				HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS C 3/2021 NO MUNICIPIO DE MARABÁ. CONFORM				Participação do C	CREA
1567 31/08/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	434.711,44	434.711,44	434.711,44	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A ADRIANA FALCONERI 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃ	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DES O SUPERIOR.	PESAS COM PAGAM	ENTO EM FOLHA ME	NSAL DOS FUNCIO	NÁRIOS, REF. AO MÊ	S DE



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1568 30/08/2021	453248/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP CONFORME	ENHADO A ALEX MENDES FERRE REQUISIÇÃO Nº225/2021 E AU	EIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLI TORIZAÇÃO SUPERIOR.	O TRANSLADO AO ES	TADO DE FORTALEZ	A, NO PE´RIODO D	E 31/08/2021 A 04/0	9/2021.
1569 31/08/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	54.237,69	54.237,69	54.237,69	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP AGOSTO DE	ENHADO A ADRIANA FALCONER E 2021, CONFORME AUTORIZAÇÂ	I REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DE ÁO SUPERIOR.	ESPESAS COM PAGAM	ento em folha me	nsal dos funcio	NÁRIOS, REF. AO MÊ	S DE
1570 08/09/2021	455687/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A ALEX MENDES FERRE aneiro, entre os dias 09 e 11 de s	EIRA, para acompanhamento especial e cober etembro de 2021.	tura da participação d	lo CREA-PA no XI Cor	ngresso Nacional do	s Engenheiros, a ser	realizado
1571 31/08/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	39.727,15	39.727,15	39.727,15	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A ADRIANA FALCONER E 2021, CONFORME AUTORIZAÇÂ	I REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DE ÃO SUPERIOR.	ESPESAS COM PAGAM	ento em folha me	nsal dos funcio	NÁRIOS, REF. AO MÊ	S DE
1572 31/08/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Out Gratificações	ras ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	363,94	363,94	363,94	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A ADRIANA FALCONER E 2021, CONFORME AUTORIZAÇÂ	I REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DE ÃO SUPERIOR.	ESPESAS COM PAGAM	ENTO EM FOLHA ME	NSAL DOS FUNCIO	NÁRIOS, REF. AO MÊ	S DE

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1573 09/08/2021	451819/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	46,97	23,48	23,48	23,49	0,00
Histórico:	VALOR EMF MUNICIPIO	PENHADO A CARLOS RENATO MILF) DE MARABÁ, CONFORME REQUIS	HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS (SIÇÃO № 215/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIO	COM AUXÍLIO DESLO DR.	OCAMENTO, REF. A V	IAGEM ADMINISTRA	ATIVA E INSTITUCIO	NAL AO
1574 31/08/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	132.523,63	132.523,63	132.523,63	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A ADRIANA FALCONERI E 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DES) SUPERIOR.	SPESAS COM PAGAM	ento em folha me	nsal dos funcio	NÁRIOS, REF. AO MÊ	S DE
1575 26/08/2021	453663/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	162,35	81,17	81,17	81,18	0,00
Histórico:	VALOR EMF 26/08/2021	PENHADO A CARLOS RENATO MILH L. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 231	HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS C 1/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM AUXÍLIO DESLO	ocamento ao muni	Cipio de Parauap	ebas no periodo i	DE
1576 08/09/2021	455687/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A ALEX MENDES FERREI o Rio de Janeiro, entre os dias 09 e	RA, referente acompanhamento especial e co e 11 de setembro de 2021.	bertura da participa	ção do CREA-PA no X	I Congresso Nacion	al dos Engenheiros, a	a ser
1577 02/08/2021	451117/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	46,11	23,06	23,06	23,05	0,00
Histórico:			HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS C 08/08/2021 NO MUNICIPIO DE MARABÁ. CON					PAÇÃO DO



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1578 31/08/2021	429197/2021 Ordina	ário 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - <i>i</i> Saúde	Auxílio ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	43.197,15	43.197,15	43.197,15	0,00	0,00
Histórico:	VALOF AGOS	R EMPENHADO A ADRIANA FALCON TO DE 2021, CONFORME AUTORIZ	IERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DES AÇÃO SUPERIOR.	SPESAS COM PAGAM	ento em folha me	nsal dos funcio	NÁRIOS, REF. AO MÊ	S DE
1579 27/08/2021	454206/2021 Ordina	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.461,54	1.461,54	1.461,54	0,00	0,00
Histórico:			MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS C CONFORME REQUISIÇÃO Nº 238/2021 E AUTORI		: A VIAGEM ADMINIS	STRATIVA NO PERÍO	ODO DE 29/08/2021 /	A
1580 27/08/2021	454206/2021 Ordina	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	264,26	132,13	132,13	132,13	0,00
Histórico:	VALOF 29/08,	R EMPENHADO A CARLOS RENATO /2021 A 01/09/2021 AO MUNICIPIO	MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS () DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 238/2	COM AUXÍLIO DESLO 021 E AUTORIZAÇÃO	OCAMENTO, REF. A VI O SUPERIOR.	AGEM ADMINISTR	ativa no período i	DE
1581 31/08/2021	429197/2021 Ordina	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Aprendizes 6.2.2.1.1.01.04.09.014 -	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	3.697,20	3.697,20	3.697,20	0,00	0,00
Histórico:		R EMPENHADO A ADRIANA FALCON GOSTO DE 2021, CONFORME AUTO	IERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DES RIZAÇÃO SUPERIOR.	SPESAS COM PAGAM	ento em folha me	nsal dos menori	ES APRENDIZES, REF.	AO MÊS
1582 27/08/2021	454206/2021 Ordina	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:			MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS C CONFORME REQUISIÇÃO Nº 238/2021 E AUTORI		ef. A Viagem admin	ISTRATIVA NO PER	RÍODO DE 01/09/202	1 A



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1583 27/08/2021	454206/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	269,04	134,52	134,52	134,52	0,00
Histórico:				HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 238/20			AGEM ADMINISTR	ativa no período i	DE
1584 31/08/2021	429261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS (CPF:977.202.082-34)	16.375,45	16.375,45	16.375,45	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A MANUELLA BAIA AFON DRME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ISO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS CON	M Pagamento em	FOLHA MENSAL DOS	S ESTAGIARIOS, RE	F. AO MÊS DE AGOST	ΓO DE
1585 30/08/2021	454098/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:				IMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESAS 121 A 02/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº				reunião com a prei	FEITURA
1586 30/08/2021	454098/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				IMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESAS D DE 31/08/2021 A 02/09/2021. CONFORME RE				PAR DE REUNIÃO CC	DM A
1587 30/08/2021	454098/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	NEWTON SURE SOEIRO (CPF:063.535.502-78)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:				O, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIA A 02/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nºª 2			E REUNIÃO COM A	PREFEITURA DE	



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1588 30/08/2021	454098/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	NEWTON SURE SOEIRO (CPF:063.535.502-78)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMI PARAUAPEI	PENHADO A NEWTON SURE SOEI BAS, NO PERÍODO DE 31/08/202	RO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLI 1 A 02/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO N	O TRANSLADO, REF. A ºª 236/2021 E AUTORI	VIAGEM PARA PARTI ZAÇÃO SUPERIOR.	CIPAR DE REUNIÃO	O COM A PREFEITUR	A DE
1589 30/08/2021	454056/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:			EGOT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAI 4/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	MENTO DE 3,5 DIÁRIA:	S, AOS MUNICIPIOS I	DE SANTARÉM, NO	PERIODO DE 31/08/	/2021 A
1590 30/08/2021	454056/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			EGOT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAI JISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPE		RANSLADO, AOS MUN	ICIPIOS DE SANTA	RÉM, NO PERIODO D	DE
1591 03/09/2021	455476/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	5.331,56	5.331,56	5.331,56	0,00	0,00
Histórico:	Valor em Castelho	PENHADO A JOSÉ MIRANDA DE C DOS SONHOS/ALTAMIRA E NOVO	OLIVEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESA D PROGRESSO, NO PERIODO DE 05/09/2021	S COM PAGAMENTO D A 18/09/2021. CONFO	E 13,5 DIÁRIAS , REF DRME REQUISIÇÃO N	: A VIAGEM DE FIS P 248/2021 E AUTO	SCALIZAÇÃO NO DIST DRIZAÇÃO SUPERIOR	TRITO DE R.
1592 03/09/2021	455476/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesa Miúdas de Pronto Pagamento		800,00	230,00	230,00	570,00	0,00
Histórico:			TÉ 18/09/2021 EM FAVOR DE JOSÉ MIRAND E SERVIÇOS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2				Para atender desp	ESAS COM



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1593 03/09/2021	455476/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	6.576,93	6.576,93	6.576,93	0,00	0,00
listórico:		VALOR EMPE CASTELHO D	NHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXI OS SONHOS/ALTAMIRA E NOVO	EIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS COM PROGRESSO, NO PERIODO DE 05/09/2021 A 18	PAGAMENTO DE 1 3/09/2021. CONFO	.3,5 DIÁRIAS , REF. A DRME REQUISIÇÃO Nº	VIAGEM DE FISCA 248/2021 E AUTO	Lização no distrit Drização Superior	ΓO DE
1594 03/09/2021	455476/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DOS SONHOS	NHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXI S/ALTAMIRA E NOVO PROGRESS	EIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS COM A O, NO PERIODO DE 05/09/2021 A 18/09/2021. (AUXILIO TRANSLA CONFORME REQU	ado , ref. a viagem i Isição nº 248/2021 i	DE FISCALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO S	NO DISTRITO DE CA SUPERIOR.	STELHO
1595 28/09/2021	455581/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:				EIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS COM (ERIODO DE 29/09/2021 A 03/10/2021. CONFORM					DOS
1596 28/09/2021	455581/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:				E ALMEIDA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS DO NORTE, NO PERIODO DE 29/09/2021 A 03/1					Ó
1597 31/08/2021	454056/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO (CPF:018.737.572-04)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CONFORME F	NHADO A GELSON FERREIRA DA REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUT	A SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2 ORIZAÇÃO SUPERIOR.	2,5 DIÁRIAS NO P	ERIODO DE 01/09/202	21 A 03/09/2021 A	O MUNICIPIO DE SAI	NTARÉM.



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1598 31/08/2021	454056/2021 Ordin	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO (CPF:018.737.572-04)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALO SANT	R EMPENHADO A GELSON FERREIR. ARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº	A DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESAS 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM AUXILIO TRANSLA	NDO, NO PERIODO DI	E 01/09/2021 A 03/	09/2021 AO MUNICI	PIO DE
1599 30/08/2021	454056/2021 Ordin	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA (CPF:185.872.402-34)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:	VALO CONF	r empenhado a Jomar Souza Fe Forme requisição nº 234/2021 e	RREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1 3,5 DIARIAS, NO PERI	ODO DE 31/08/2021	A 03/09/2021 AO I	MUNICIPIO DE SANTA	ARÉM.
1600 30/08/2021	454056/2021 Ordin	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA (CPF:185.872.402-34)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALO SANT	r empenhado a Jomar Souza Fe Tarém. Conforme Requisição nº	RREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1 AUXILIO TRANSLADO,	NO PERIODO DE 31	/08/2021 A 03/09/2	2021 AO MUNICIPIO	DE
1601 06/09/2021	351336/2018 Ordin	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - lário Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagen	H FONSECA DE FARIAS EIRELI (CNPJ:10.272.137/0001-59)	75.155,00	75.151,40	75.151,40	3,60	0,00
Histórico:	VALC	or empenhado a h fonseca de f <i>a</i>	ARIAS EIRELI, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPE	EZA DA SEDE, CONFORM	1E AUTORIZAÇÃO SU	PERIOR		
1602 08/09/2021	455679/2021 Ordin	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00

VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS,REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º CONSENGE NO PERÍODO DE 09/09/2021 A 12/09/2021 NO RIO DE JANEIRO. CONFORME REQUISIÇÃO 250/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1603 31/08/2021	454056/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA (CPF:020.805.222-48)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
listórico:		VALOR EMPE CONFORME F	NHADO ALUCCA SOARES DO V. REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AU	ALE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COM TORIZAÇÃO SUPERIOR.	2,5 DIARIAS, NO P	ERIODO DE 01/09/20	21 A 03/09/2021 A	o municipio de Sa	NTARÉM.
1604 08/09/2021	455679/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DE 09/09/20:	NHADO A JANILTON MACIEL U 21 A 12/09/2021 NO RIO DE JA	GULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXII NEIRO. CONFORME REQUISIÇÃO 250/2021 E A	LIO TRANSLADO,RE IUTORIZAÇÃO SUPE	F. A VIAGEM PARA PA RIOR.	rticipação no 1:	2º Consenge no Pe	RÍODO
1605 31/08/2021	454056/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA (CPF:020.805.222-48)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE SANTARÉM. (nhado alucca soares do v. Conforme requisição nº 23	ALE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	AUXILIO TRANSLAI	DO, NO PERIODO DE	01/09/2021 A 03/0	09/2021 AO MUNICIP	TO DE
1606 31/08/2021	454056/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA (CPF:624.966.382-72)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A MARCELO RODRIGO REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AU	DA SILVA PANTOJA PARA ATENDER DESPESAS TORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM 3,5 DIARIAS F	PERIODO DE 31/08/20	021 A 03/09/2021 /	AO MUNICIPIO DE SA	ANTARÉM.
1607 08/09/2021	455710/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE ESPECIALIZA SUPERIOR.	NHADO A JOSÉ RENATO LIMA A DA EM ENGENHARIA CÍVIL DO	AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 D CREA-PA NO PERÍODO DE 08/09/2021 A 10/09	IÁRIAS, REF. A VIAG //2021 NO MUNÍCIP	GEM PARA PARTICIPAÇ 10 DE BELÉM. CONFO	ÇÃO NO 10º REUN DRME REQUISIÇÃO	IÃO ORDINARIA DA (252/2021 E AUTORI	CÂMARA ZAÇÃO



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1609 31/08/2021	454056/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA (CPF:624.966.382-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM CONFORM	PENHADO A MARCELO RODRIGO E REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AL	DA SILVA PANTOJA PARA ATENDER DESPESA: JTORIZAÇÃO SUPERIOR.	S COM 3,5 DIARIAS P	ERIODO DE 31/08/20	21 A 03/09/2021 <i>i</i>	AO MUNICIPIO DE SA	ANTARÉM.
1610 08/09/2021	455710/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	CÂMARA E	PENHADO A JOSÉ RENATO LIMA SPECIALIZADA EM ENGENHARIA ÇÃO SUPERIOR.	AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM AUX CÍVIL DO CREA-PA NO PERÍODO DE 08/09/20	ÍLIO TRANSLADO, RE 21 A 10/09/2021 NO	EF. A VIAGEM PARA PA MUNÍCIPIO DE BELÉN	ARTICIPAÇÃO NO 1 M. CONFORME REC	.0º REUNIÃO ORDINA QUISIÇÃO 252/2021 E	ARIA DA
1611 30/08/2021	454056/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA (CPF:452.665.142-72)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A MAURICIO CAVALCA E REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AU	NTE DA ROCHA PARA ATENDER DESPESAS CO ITORIZAÇÃO SUPERIOR.	M 3,5 DIARIAS PERIO	DDO DE 31/08/2021 A	A 01/09/2021 AO N	MUNICIPIO DE SANTA	RÉM.
1612 31/08/2021	454056/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA (CPF:266.582.672-00)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A SILVIA MARIA ALVES ÇÃO SUPERIOR.	DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM 1,	5 DIARIAS AO MUNIC	IPIO DE SANTARÉM.	Conforme Requ	ISIÇÃO Nº 234/2021	E
1613 31/08/2021	454056/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA (CPF:266.582.672-00)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			S DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM AL 4/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	JXILIO TRANSLADO A	O MUNICIPIO DE SAN	NTARÉM, NO PERIO	ODO DE 31/08/2021 /	A

Página:307/512



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1614 27/09/2021	455451/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPERINTEN	NHADO A ELIANE CRISTINA NUN DENTES DO NORTE NO PERÍODO	NES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COI D DE 29/09/2021 A 03/10/2021 NO MUNÍCIPIO I	M 4,5 DIÁRIAS, R DE PORTO VELHO	.EF. A VIAGEM PARA P. D/RO. CONFORME REC	ARTICIPAÇÃO NO QUISIÇÃO 247/202	4º FORUM DE 1 E AUTORIZAÇÃO SU	JPERIOR.
1615 27/09/2021	455451/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE SUPERINTEN	NHADO A ELIANE CRISTINA NUN DENTES DO NORTE NO PERÍODO	NES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COI D DE 29/09/2021 A 03/10/2021 NO MUNÍCIPIO I	M AUXÍLIO TRAN: DE PORTO VELHO	SLADO, REF. A VIAGEN D/RO. CONFORME REC	M PARA PARTICIPA QUISIÇÃO 247/202	IÇÃO NO 4º FORUM D 1 E AUTORIZAÇÃO SU	E JPERIOR.
1616 30/08/2021	454056/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA (CPF:452.665.142-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				TE DA ROCHA PARA ATENDER DESPESAS COM A /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	UXILIO TRANSLA	.DO, NO PERIODO DE	31/08/2021 A 03/	09/2021 AO MUNICIP	IO DE
1617 15/09/2021	454760//202 1	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:				PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁF ISIÇÃO № 244/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOI		gem de Participação) de evento em	BREVES NO PERÍODO	DE
1618 06/09/2021	455261/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.461,54	1.461,54	1.461,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI CONFORME R	NHADO A CARLOS RENATO MILH REQUISIÇÃO Nº246/2021 E AUTO	IOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CON DRIZAÇÃO SUPERIOR.	1 3 DIARIAS AO N	MUNICIPIO DE MARAB	Á , NO PERIODO I	DE 06/09/2021 A 08/0	9/2021



Nº Data	Processo 1	Гіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1619 09/09/2021	455261/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00
Histórico:				LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CON JISIÇÃO Nº246/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.		Unicipio de Bom Jes	SUS DO TOCANTII	NS , NO PERIODO DE	
1620 15/09/2021	454760/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				S PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIC REQUISIÇÃO Nº 244/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPEF		F. A VIAGEM DE PART	icipação de eve	ENTO EM BREVES NO	PERÍODO
1621 10/09/2021	455261/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:				LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CON EQUISIÇÃO Nº246/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERI		MUNICIPIO DE ABEL	FIGUEREDO E SÃ	O DOMINGOS, NO PE	ERIODO
1622 15/09/2021	454760/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:	\	/ALOR EMPE 16/09/2021 <i>F</i>	NHADO A ROBERTO MIRA DA 3 A 18/09/2021. CONFORME REQ	SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 D UISIÇÃO № 244/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOI	DIÁRIAS, REF. A V R.	IAGEM DE PARTICIPA	ção de Evento I	EM BREVES NO PERÍC	DDO DE
1623 06/09/2021	455261/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	23,74	11,87	11,87	11,87	0,00
Histórico:				LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CON 5/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1 AUXILIO TRANS	SLADO AO MUNICIPIO	DE MARABÁ , NO	PERIODO DE 06/09/	2021 A



Nº Data	Processo Tip	oo Conta		Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1624 15/09/2021	454760/2021 Ord	inário 6.2.2.1.1.0 Funcionári	01.04.08.001 - os	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VAL PER	OR EMPENHADO A RO LÍODO DE 16/09/2021	DBERTO MIRA DA SI A 18/09/2021. CON	LVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM A FORME REQUISIÇÃO № 244/2021 E AUTORI	UXÍLIO TRANSLADO, ZAÇÃO SUPERIOR.	ref. A viagem de pa	rticipação de e	VENTO EM BREVES I	NO
1625 08/09/2021	454329/2021 Ord	6.2.2.1.1.0 inário Indenizaçõ Reposiçõe:	ões, Restituições e	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	293,42	293,42	293,42	0,00	0,00
Histórico:	VAL CAS	OR EMPENHADO A LE STANHAL, PRECISANDO	DIANE CLECY VALE D REALIZAR O DESL	DAS NEVES, PARA ATENDER COM DESPESAS OCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINA	DE RESSARCIMENTO AMENTO EM MARABÁ	, DEVIDO A IMPREVI DE ÔNIBUS. CONFOR	STO COM A VIATU RME AUTORIZAÇÃO	RA DA INSPETORIA O SUPERIOR.	DE
1626 09/09/2021	455261/2021 Ord	inário 6.2.2.1.1.0 Conselheir	01.04.08.002 - os	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	34,11	17,06	17,06	17,05	0,00
Histórico:				HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS (QUISIÇÃO Nº246/2021 E AUTORIZAÇÃO SUP		LADO AO MUNICIPIO	DE BOM JESUS DO	O TOCANTINS , NO P	PERIODO
1627 10/09/2021	455261/2021 Ord	inário 6.2.2.1.1.(Conselheir	01.04.08.002 - os	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	74,22	37,11	37,11	37,11	0,00
Histórico:				HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS (FORME REQUISIÇÃO №246/2021 E AUTORIZ		PORTE AO MUNICIPIO) DE ABEL FIGUER	EDO E SÃO DOMING	GOS, NO
1628 10/09/2021	427081/2021 Ord		01.04.09.029 - ão e Conservação eis	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ:11.048.879/0001-68)	146,02	146,02	146,02	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMF DE CONDIC	PENHADO A SPLIT SERVICE REFRIC CIONADORES DE AR NO MÊS DE A	GERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME GOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO N	E, PARA ATENDER DESP № 11/2020 E AUTORIZA	ESAS COM MANUTEN IÇÃO SUPERIOR.	IÇÃO PREVENTIVA	A E CORRETIVA EM AF	PARELHOS
1630 10/08/2021	452045/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				GUIAR, para participação na 9ª Reunião Orc (um) auxílio translado tendo em vista a dat					om
1631 30/08/2021	449018/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS (CPF:004.780.255-30)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF REDENÇÃO	PENHADO A WALFRAN MARQUES D . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	OS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS CORIOR.	DM RESSARCIMENTO, R	ef. A Confecção di	e um banner par	A A INSPETORIA DE	
1632 30/07/2021	450563/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA (CNPJ:33.665.647/0001-91)	1.269,53	1.269,53	1.269,53	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF NÃO UTILIZ	PENHADO A CONSELHO FEDERAL E ZADOS NOS TERMOS DO CONVENI	DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, O, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	PARA ATENDER DESPE	SAS COM RESSARCIN	1ento ao Confe	A DO VALOR DOS REG	CURSOS
1633 31/08/2021	454451/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DENIZE GOMES DA SILVA (CPF:843.960.912-49)	3.000,00	1.016,09	1.016,09	1.983,91	0,00
Histórico:			TO DE FUNDOS DE 31/08/2021 ATI PORES PARA AS INSPETORIAS.CON	É 31/08/2021 EM FAVOR DE DENIZE GOME FORME PORTARIA Nº 204/2021.	S DA SILVA, INTERNET	, DEPÓSITO EM CON	TA .PARA CUSTEA	r transporte dos	NOVOS



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1634 08/09/2021	356800/2018 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP (CNPJ:04.955.538/0001-00)	3.600,00	3.400,00	2.730,00	200,00	0,00
Histórico:			OS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA AT O PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021					
1635 09/09/2021	455972/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DINALDO RODRIGUES TRINDADE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	3.523,58	3.523,58	3.523,58	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP CONFORME	ENHADO A DINALDO RODRIGUE REQUISIÇÃO Nº 256/2021 E AL	ES TRINDADE , PARA ATENDER DESPESAS COM ITORIZAÇÃO SUPERIOR.	5,5 DIARIAS A CID	ade de florianópo	DLIS, NO PERIODO	DE 18/10/2021 A 23,	/10/2021
1636 09/09/2021	455972/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DINALDO RODRIGUES TRINDADE (CNPJ:05.065.511/0001-05)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP 23/10/2021	ENHADO A DINALDO RODRIGUE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 25	ES TRINDADE , PARA ATENDER DESPESAS COM 6/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	AUXILIO TRANSLAI	DO A CIDADE DE FLO	ORIANÓPOLIS, NO	PERIODO DE 18/10/2	021 A
1637 09/09/2021	455910/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR (CPF:306.210.702-20)	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:			DA SILVA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS (5/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM 4,5 DIARIAS A	CIDADE DE FLORIAN	NÓPOLIS, NO PERI	ODO DE 19/10/2021 /	A
1638 09/09/2021	455910/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA (CPF:947.058.602-68)	3.523,58	3.523,58	3.523,58	0,00	0,00
Histórico:			SCENO DA SILVA , PARA ATENDER DESPESAS CO 4/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DM 5,5DIARIAS A C	IDADE DE FLORIANÓ	POLIS, NO PERIOI	DO DE 18/10/2021 A	



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1639 09/09/2021	455910/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA (CPF:947.058.602-68)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 23/10/2021 C	NHADO A ALESSANDRA DAMASO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254	CENO DA SILVA , PARA ATENDER DESPESAS CO 1/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM AUXILIO TRANS	LADO A CIDADE DE F	LORIANÓPOLIS, N	O PERIODO DE 18/10)/2021 A
1640 09/09/2021	455910/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	3.523,58	3.523,58	3.523,58	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A CELSO SHIGUETOSHI REQUISIÇÃO № 254/2021 E AUT	TANABE , PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 FORIZAÇÃO SUPERIOR.	DIARIAS A CIDADE	e de florianópolis,	, no periodo de	15/10/2021 A 23/10/	2021
1641 09/09/2021	455910/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 23/10/2021 C	NHADO A CELSO SHIGUETOSHI CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254	TANABE , PARA ATENDER DESPESAS COM AUX 1/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	XILIO TRANSLADO /	A CIDADE DE FLORIA	nópolis, no peri	ODO DE 15/10/2021	A
1642 09/09/2021	456056/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE TACYANE, LO	nhado a lediane clecy vale Itada na inspetoria de para	DAS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM : GOMINAS NO PERÍODO DE 19/09/2021 A 24/0	5,5 DIÁRIAS REF. A 19/2021. CONFORME	VIAGEM PARA SUBST E REQUISIÇÃO № 257	ITUIÇÃO DE FÉRIA 7/2021 E AUTORIZ	as de funcionária Ação Superior.	ELLEM
1643 09/09/2021	455910/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR (CPF:306.210.702-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:				DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS C 5/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM AUXILIO TRASL	.ado a cidade de fi	ORIANÓPOLIS, NO) PERIODO DE 19/10,	/2021 A



Nº Data	Processo T	īро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1644 09/09/2021	456056/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
istórico:	V E	/ALOR EMPE ELLEM TACYA	NHADO A LEDIANE CLECY VAL ANE, LOTADA NA INSPETORIA	E DAS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM DE PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 19/09/202	I AUXÍLIO TRANSLAD 11 A 24/09/2021. COI	o ref.a viagem par Nforme requisição	A SUBSTITUIÇÃO) № 257/2021 E A	DE FÉRIAS DE FUNCI UTORIZAÇÃO SUPERI	ONÁRIA IOR.
1645 09/09/2021	455910/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA (CPF:633.959.322-49)	3.523,58	3.523,58	3.523,58	0,00	0,00
istórico:			NHADO A CLEBER DE SOUZA C REQUISIÇÃO Nº 254/2021 E AL	OLIVEIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 ITORIZAÇÃO SUPERIOR.	DIARIAS A CIDADE	DE FLORIANÓPOLIS,	NO PERIODO DE :	17/10/2021 A 23/10/2	2021
1646 09/09/2021	455910/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA (CPF:633.959.322-49)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
istórico:				DLIVEIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM AU 4/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	XILIO TRANSLADO A	CIDADE DE FLORIAN	IÓPOLIS, NO PERI	ODO DE 17/10/2021	A
1647 09/09/2021	456056/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES (CPF:791.423.622-53)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
istórico:	F	YALOR EMPE FUNCIONÁRI SUPERIOR.	NHADO A VAMARA DO SOCOR A ELLEM TACYANE, LOTADA NA	RO GONÇALVES MORAES, PARA ATENDER DES À INSPETORIA DE PARAGOMINAS NO PERÍODO	PESAS COM 5,5 DIÁF D DE 12/09/2021 A 1	RIAS REF. A VIAGEM F 7/09/2021. CONFORM	Para Substituiçã 1e requisição nº	ÃO DE FÉRIAS DE P 257/2021 E AUTORI	ZAÇÃO
1648 09/09/2021	455910/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE (CPF:723.390.982-20)	2.643,02	2.643,02	2.643,02	0,00	0,00
Histórico:				RAO DE NAZARE , PARA ATENDER DESPESAS (4/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM 5,5 DIARIAS A C	CIDADE DE FLORIANĆ	POLIS, NO PERIO	DO DE 18/10/2021 A	

Página:314/512



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1649 09/09/2021	456056/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES (CPF:791.423.622-53)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE FUNCIONÁR SUPERIOR.	ENHADO A VAMARA DO SOCORRI IA ELLEM TACYANE, LOTADA NA	O GONÇALVES MORAES, PARA ATENDER DESP INSPETORIA DE PARAGOMINAS NO PERÍODO	ESAS COM AUXÍLIC DE 12/09/2021 A 1) TRANSLADO REF. A \ 7/09/2021. CONFORM	viagem para sue Ie requisição nº	STITUIÇÃO DE FÉRIA P 257/2021 E AUTOR:	AS DE IZAÇÃO
1650 09/09/2021	455910/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE (CPF:723.390.982-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 23/10/2021	enhado a douglas Will Serr Conforme requisição nº 254	AO DE NAZARE , PARA ATENDER DESPESAS CO /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM AUXILIO TRANS	SLADO A CIDADE DE F	LORIANÓPOLIS, N	O PERIODO DE 18/1	0/2021 A
1651 09/09/2021	455845/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (CPF:484.785.712-72)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CONFORME	ENHADO A FRANCISCO DA CONC REQUISIÇÃO № 253/2021 E AUT	EIÇÃO , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 D ORIZAÇÃO SUPERIOR.	DIARIAS AO MUNICI	PIO DE SANTAREM, N	O PERIODO DE 06	5/09/2021 A 08/09/20	021
1652 09/09/2021	455845/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (CPF:484.785.712-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 08/09/2021	enhado a Francisco da Conc Conforme requisição nº 253	EIÇÃO , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXI /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	LIO TRANSLADO AO) municipio de san	TAREM, NO PERIO	DO DE 06/09/2021 A	
1653 09/09/2021	455877/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PASSAGENS	ENHADO A KLEBER SOUZA DOS S E DIARIAS Nº 182/2021, CONFO	SANTOS , PARA ATENDER DESPESAS COM RES DRME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SARCIMENTO POR	EQUIVOCO NA PRESTA	ação de contas	DO REQUERIMENTO	DE



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1654 23/08/2021	425718/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	400,00	387,45	387,45	12,55	0,00
Histórico:	ADIANTAM AUTORIZAG	ENTO SUPRIMENTO DE FUNDO DE ÇÃO SUPERIOR.	23/08/2021A 21/09/2021 EM FAVOR DE DJALN	MA DE ARAÚJO FER	RREIRA, INTERNET 6°	PAGAMENTO, DE	POSITO EM CONTA.C	ONFORME
1655 23/08/2021	441057/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	THAYS CARDOSO DE LIMA (CPF:001.918.302-08)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:		TO DE FUNDO DE 23/08/2021 ATÉ E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	21/09/2021 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO D	E LIMA, INTERNET	4º PAGAMENTO, DEF	PÓSITO EM CONTA	A . CONFORME PORTA	ARIA Nº
1656 18/05/2021	425744/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	600,00	570,03	570,03	29,97	0,00
Histórico:		TO DE FUNDO DE 18/05/2021 ATÉ 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIO	18/06/2021 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJO DR.	os anastacio, int	'ERNET 4º PAGAMEN'	TO, DEPÓSITO EM	CONTA . CONFORME	Ē
1657 10/09/2021	456158/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DENISE GONÇALVES FAÇANHA (CPF:431.480.342-87)	5.331,56	5.331,56	5.331,56	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A DENISE GONÇALVES FA E REQUISIÇÃO Nº258/2021 E AUTO	AÇANHA, PARA ATENDER DESPESAS COM 13,5 RIZAÇÃO SUPERIOR.	DIARIAS AO MUNI	CIPIO DE XINGUARA	-PA, NO PERIODO	DE 12/09/2021 A 24,	/09/2021,
1658 10/09/2021	456158/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DENISE GONÇALVES FAÇANHA (CPF:431.480.342-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A DENISE GONÇALVES F , CONFORME REQUISIÇÃO Nº258/	AÇANHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUX 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ILIO TRANSLADO A	O MUNICIPIO DE XIN	nguara-pa, no pe	ERIODO DE 12/09/20	21 A

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1659 14/09/2021	425364/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES (CPF:943.495.252-20)	750,00	409,40	409,40	340,60	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO Nº348/2020	D DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	13/10/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMEI	NES, INTERNET	7º Pagamento, Depo	ÓSITO EM CONTA	. CONFORME PORTAR	IA
1660 14/09/2021	425462/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA (CPF:821.800.322-34)	500,00	499,97	499,97	0,03	0,00
Histórico:		D DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	13/10/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA	SILVA, INTERNI	ET 6º PAGAMENTO, DE	PÓSITO EM CON	ta . Conforme Port	ARIA
1661 14/09/2021	425468/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	400,00	398,52	398,52	1,48	0,00
Histórico:		D DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ © 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	13/10/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEI ERIOR.	RA PIMENTEL,	INTERNET , DEPÓSITO) em conta 7º PA	AGAMENTOCONFOR	ME
1662 14/09/2021	425466/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	700,00	695,07	695,07	4,93	0,00
Histórico:		D DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ • 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	13/10/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE ERIOR.	DAS NEVES, IN⁻	ternet , depósito ei	m conta 7º pag/	AMENTOCONFORME	
1663 14/09/2021	443831/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR (CPF:379.705.852-72)	400,00	397,00	397,00	3,00	0,00
Histórico:		D DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ • 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	13/10/2021 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALI ERIOR.	DAS JUNIOR, IN	ITERNET , DEPÓSITO E	em conta 4º pag	AMENTOCONFORME	<u> </u>



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1664 14/09/2021	425718/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		TO DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ 20 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	13/10/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO	FERREIRA, INTER	RNET , DEPÓSITO EM	Conta 7º Pagam	ENTOCONFORME F	PORTARIA
1665 14/09/2021	425723/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA (CPF:008.763.792-85)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:	SUPRIMEN PORTARIA	TO DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ № 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	13/10/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CÆ ERIOR.	ASTRO DA SILVA, I	INTERNET , DEPÓSIT	'O EM CONTA 7º P	AGAMENTOCONFO	RME
1667 14/09/2021	425513/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	800,00	520,55	520,55	279,45	0,00
Histórico:	SUPRIMEN	TO DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ	14/10/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICI	A SARAIVA LOPES	5, INTERNET 29129, [DEPÓSITO EM CON	ITA 29129.	
1668 10/09/2021	453120/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	5.410,16	5.410,16	5.410,16	0,00	0,00
Histórico:			CA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM MANU DE AGOSTO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÍ		TEMA E SUPORTE TÉO	CNICO PARA O USO	O DO SISTEMA NOS	MODULOS
1669 14/09/2021	425460/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE (CPF:398.853.212-68)	800,00	758,95	758,95	41,05	0,00
Histórico:	SUPRIMEN	TO DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ	14/10/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DI	E ALBUQUERQUE,	INTERNET 148717, I	DEPÓSITO EM CON	NTA 148717.	

Página:318/512

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1670 14/09/2021	425769/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	POLIANA RAMOS DA SILVA (CPF:807.297.462-91)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO	D DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ	14/10/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SII	VA, INTERNE	T 25769-9, DEPÓSITO E	M CONTA 25769	-9.	
1671 09/09/2021	428181/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA (CPF:641.293.902-44)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO	D DE FUNDO DE 09/09/2021 ATÉ	09/10/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREII	RA, INTERNET	14824, DEPÓSITO EM	CONTA 14824.		
1672 10/09/2021	425719/2020 Ordinário		ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT (CPF:091.957.502-15)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO	D DE FUNDO DE 10/09/2021 ATÉ	10/10/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES V	ASCONCELOS	DEZINCOURT, INTERN	ET 16014-8, DEP	ÓSITO EM CONTA 16	014-8.
1673 13/09/2021	437534/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	394,56	394,56	394,56	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE	NHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE I	PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS C	om pagamen	ITO DE CUSTAS JUDICIA	AIS. CONFORME	AUTORIZAÇÃO SUPEI	RIOR.
1674 13/09/2021	437534/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	361,48	361,48	361,48	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE	NHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA	DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS	COM PAGAME	ENTO DE CUSTAS JUDIO	CIAIS. CONFORM	E AUTORIZAÇÃO SUP	ERIOR.

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1675 07/07/2021	448528/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF:373.220.522- 34)	8.919,58	8.919,58	8.919,58	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPI SUPERIOR.	ENHADO A ALEXANDRINA HENRIO	QUE DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA ATENDE	r despesas com pag.	AMENTO DA RECISÃ	o contratual. C	ONFORME AUTORIZA	ÇÃO
1676 07/07/2021	448528/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF:373.220.522- 34)	433,33	433,33	433,33	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPI SUPERIOR.	ENHADO A ALEXANDRINA HENRIO	QUE DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA ATENDE	r despesas com pag.	amento da recisã	o contratual. C	ONFORME AUTORIZA	ÇÃO
1677 07/07/2021	448528/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxíli Saúde	o ALEXANDRINA HENRIQUE DOS O SANTOS OLIVEIRA (CPF:373.220.522- 34)	302,48	302,48	302,48	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPI SUPERIOR.	ENHADO A ALEXANDRINA HENRIO	QUE DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA ATENDE	R DESPESAS COM PAG	amento da recisã	o contratual. C	ONFORME AUTORIZA	ÇÃO
1678 07/07/2021	448528/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF:373.220.522- 34)	262,72	262,72	262,72	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPI SUPERIOR.	ENHADO A ALEXANDRINA HENRIO	QUE DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA ATENDE	r Despesas com Pag.	amento da recisã	o contratual. C	ONFORME AUTORIZA	ÇÃO
1679 07/07/2021	448528/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF:373.220.522- 34)	1.515,37	1.515,37	1.515,37	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE SUPERIOR.	NHADO A ALEXANDRINA HENRIQ	UE DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA ATENDE	R DESPESAS COM PAGA	amento da recisã	ÁO CONTRATUAL. C	ONFORME AUTORIZA	4ÇÃO
1680 07/07/2021	448528/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF:373.220.522- 34)	2.525,60	2.525,60	2.525,60	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE SUPERIOR.	NHADO A ALEXANDRINA HENRIQ	UE DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA ATENDE	R DESPESAS COM PAGA	AMENTO DA RECISÃ	áo contratual. C	ONFORME AUTORIZA	4ÇÃO
1681 14/09/2021	456585/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL (CPF:896.666.662-00)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:		PARA AS INS	NHADO A JOELSON RAUL DA SIL PETORIAS, DE MARABÁ, PARAUAI Ó SUPERIOR	/A LEAL, PARA ATENDER DESPESAS COM 2 PEBAS, CANAÃ DOS CARAJÁS, REDENÇÃO,	.,5 DIÁRAS, REF. A VIAG XINGUARA E CONCEIÇÀ	GEM DO PLANO DE A ÃO DO ARAGUAIA. (AÇÃO PARA DISTRI CONFORME REQUIS	BUIÇÃO DE COMPUT SIÇÃO № 264/2021 I	ADORES
1682 14/09/2021	456585/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL (CPF:896.666.662-00)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
listórico:		SUPRIMENTO DIVERSAS IN	D DE FUNDOS DE 27/09/2021 ATÉ IERENTES A VIAGEM. CONFORME	29/09/2021 EM FAVOR DE JOELSON RAUL REQUISIÇÃO Nº 264/2021. LANÇAMENTO	. DA SILVA LEAL, INTER CONTÁBIL Nº 18540.	net , depósito ei	m conta . Para at	ENDER COM DESPE	SAS
1683 14/09/2021	456561/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		LICITAÇÃO, F	Formação de pregoeiro e age	ES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS ENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO SIS 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	S COM 35 DIÁRIAS REF. STEMA COMPRASNET, N	A VIAGEM DE PART 10 PERÍODO DE 21/	TICIPAÇÃO DO CUR (09/2021 A 25/09/2	SO SOBRE A NOVA L 021 NO MUNICIPIO	.EI DE DE



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		LICITAÇÃO,	FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E A	UNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS (GENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO SIST 3/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1685 08/01/2021	426207/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE ADMINISTRA	enhado a carlos renato mil ativas na sede do crea/pa.n	HOMEM CHAVES, VIAGEM ADMINISTRATIVA D O PERIODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021 CON	OO SR PRESIDENTE A IFORME A REQUISIÇÂ	O MUNICIPIO DE BE ĂO Nº220/2020 E AU	ELÉM/PA, PARA DES TORIZAÇÃO SUPER	Sempenho das ativ Rior.	IDADES
1686 08/01/2021	426207/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE ADMINISTRA	enhado a Carlos Renato Mil Ativas na Sede do Crea/Pa.n	HOMEM CHAVES, VIAGEM ADMINISTRATIVA D O PERÍODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021 CON	DO SR PRESIDENTE A IFORME A REQUISIÇÂ	O MUNICIPIO DE BE ĂO Nº220/2020 E AU	ELÉM/PA, PARA DES TORIZAÇÃO SUPER	SEMPENHO DAS ATIV RIOR.	IDADES
1687 15/09/2021	421719/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	5.410,16	5.410,16	5.410,16	0,00	0,00
Histórico:				TICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM MAN ÈS DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME AUTOR:		EMA E SUPORTE TÉC	CNICO PARA O USO	D DO SISTEMA NOS N	MODULOS
1688 15/09/2021	456434/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		DE LICITAÇÂ	ÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO	RREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPES, E AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO S 2/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1689 15/09/2021	456434/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DENIZE GOMES DA SILVA (CPF:843.960.912-49)	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:		FORMAÇÃO	ENHADO A DENIZE GOMES DA DE PREGOEIRO E AGENTE DE REQUISIÇÃO Nº 262/2021 E A	SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3 CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM COMPRASNET, NO PERIODO	Para Participação DE 21/09/2021 a 2º	O DO CURSO SOBR 4/09/2021 NO MUN	E A NOVA LEI DE LIC ICIPIO DE SANTARÉI	CITAÇÃO, M.
1690 15/09/2021	456434/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DEYZE LUCYLENE M DE OLIVEIRA (CPF:598.816.582-68)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		LICITAÇÃO,	FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E	I DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA N 62/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	S COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A O SISTEMA COMPRASNET, N	VIAGEM PARA PART IO PERIODO DE 21/I	icipação do curs 09/2021 a 24/09/20	O SOBRE A NOVA LE 121 NO MUNICIPIO D	ei de De
1691 15/09/2021	456434/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUCIANO DE ARAUJO SOUZA (CPF:835.050.752-72)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		LICITAÇÃO,	FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E	O SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS CO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA N 62/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1692 15/09/2021	456434/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		NOVA LEI D	E LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE P	ERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER D REGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO QUISIÇÃO Nº 262/2021 E AUTORIZAÇÃO	E PRÁTICA NO SISTEMA CO	NSLADO, REF. A VIA DMPRASNET, NO PER	igem para partic: Riodo de 21/09/20	IPAÇÃO DO CURSO S 21 A 24/09/2021 NO	SOBRE A
1693 15/09/2021	456434/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DENIZE GOMES DA SILVA (CPF:843.960.912-49)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		LICITAÇÃO,	FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E	SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM A AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA N 62/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	UXÍLIO TRANSLADO, REF. A O SISTEMA COMPRASNET, N	VIAGEM PARA PART IO PERIODO DE 21/	Ticipação do cur 09/2021 a 24/09/20	SO SOBRE A NOVA L 021 NO MUNICIPIO D	EI DE DE
1694 15/09/2021	456434/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DEYZE LUCYLENE M DE OLIVEIRA (CPF:598.816.582-68)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		LEI DE LICI	TAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIR	E OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS CO RO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICO /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM AUXÍLIO TRANSLADO CA NO SISTEMA COMPRA	O, REF. A VIAGEM PA ASNET, NO PERIODO	ARA PARTICIPAÇÃO DE 21/09/2021 A 7	DO CURSO SOBRE A 24/09/2021 NO MUNI	A NOVA ICIPIO DE
1695 15/09/2021	456434/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	LUCIANO DE ARAUJO SOUZA (CPF:835.050.752-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		LICITAÇÃO,	, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AG	SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM A ENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO S /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1696 15/09/2021	393575/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	10.926,58	10.926,58	10.926,58	0,00	0,00
Histórico:				NDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV- CONTRATO № 19/2019 E AUTORIZAÇÃO S		MPLS NAS INSPETO	orias do Crea-pa.	REF. AO MÊS DE AG	OSTO DE
1697 21/09/2021	427812/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME (CNPJ:10.805.235/0001-04)	15.797,66	15.797,66	15.797,66	0,00	0,00
Histórico:				S LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESAS CO F. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFO			rativo do Crea-f	A SITAC. CONFORME	E 2º
1698 16/09/2021	456821/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA (CPF:633.959.322-49)	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP TAILANDIA	PENHADO A CLEBER DE SOUZA OL NO PERÍODO DE 19/09/2021 A 25	IVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM (5/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO № 26	6,5 DIÁRIAS, REF. A VIA 55/2021 E AUTORIZAÇÃO	gem de Fiscalizaç O Superior.	ÃO NOS MUNICÍPI	OS DE JACUNDA, GO	IANESIA E
1699 16/09/2021	456821/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00 Pági	0,00 na:324/512

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM /09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº			ção nos município	OS DE JACUNDA, GO	IANESIA E
1700 16/09/2021	456821/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP TAILANDIA	PENHADO A MARLLUS SOUZA PIME NO PERÍODO DE 19/09/2021 A 25,	NTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM /09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº	6,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGE 265/2021 E AUTORIZAÇÃO	em de fiscalizaçã Superior.	ĂO NOS MUNICÍPIOS	S DE JACUNDA, GOIA	Anesia e
1701 17/09/2021	456821/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENT AQUISIÇÃO	TO DE FUNDOS DE 19/09/2021 ATÉ D DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO	É 25/09/2021 EM FAVOR DE FLORIANO S DOS SERVIÇOS. CONFORME REQUISIÇÃ	SOARES DA SILVA, INTERN ĂO № 265/2021. LANÇAME	et , depósito em :nto contábil nº	CONTA. PARA ATEN 18569.	ider despesas con	1
1702 16/09/2021	456821/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	300,00	180,00	180,00	120,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENT AQUISIÇÃO	TO DE FUNDOS DE 19/09/2021 ATÉ DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO	É 25/09/2021 EM FAVOR DE MARLLUS S DOS SERVIÇOS. CONFORME REQUISIÇÂ	OUZA PIMENTEL, INTERNE ÃO № 265/2021. LANÇAME	T , DEPÓSITO EM (ENTO CONTÁBIL Nº	CONTA . PARA ATEN 18569.	der despesas com	I
1703 17/09/2021	456956/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A CARLOS RENATO MILH E REQUISIÇÃO Nº 267/2021 E AOTO	OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPES DRIZAÇÃO SUPERIOR.	SAS COM 4,5 DIÁRIAS AO N	Municipio de mar	RABÁ, NO PERIODO	DE 20/09/2021 A 24,	/09/2021
1704 17/09/2021	456956/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	46,39	23,19	23,19	23,20	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE A 24/09/202	enhado a Carlos Renato Milh 1 Conforme Requisição nº 20	HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS (57/2021 E AOTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM AUXILIO DESLOC	amento ao muni	ICIPIO DE MARABÁ,	NO PERIODO DE 20/	/09/2021
1705 17/09/2021	456961/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	4.164,22	4.164,22	4.164,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CONFORME I	ENHADO A CARLOS RENATO MILI REQUISIÇÃO Nº 268/2021 E AUT	HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS (ORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM 6,5 DIÁRIAS A CA	APITAL DE BRASILIA	A, NO PERIODO DE (03/10/2021 A 09/10/	2021
1706 17/09/2021	456961/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	46,39	23,20	23,20	23,19	0,00
Histórico:				HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS (/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM AUXILIO DESLOC	amento a capita	L DE BRASILIA, NO F	PERIODO DE 03/10/2	2021 A
1707 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A CARLOS RENATO MILI . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP	HOMEM CHAVES, PARA ATEDER DESPESA CO PERIOR.	M JETON PARA OS COI	nselheiros presi	ENTES NA PLENÁRIA	ORDINÁRIA 1.184 [DE
1708 10/06/2021	360997/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE e VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001 -11)	22.881,16	22.881,16	22.881,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MÊS DE MAR	ENHADO A PARÁ SEGURANÇA E T RÇO DE 2021. CONFORME AUTOR	ransporte de Valores Ltda, para ateni Rização superior.	DER DESPESAS COM S	erviços de segui	rança armada 24 i	HORAS NA SEDE, RE	F. AO
1709 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	60,00	60,00	60,00	0,00 Págii	0,00 na:326/512

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			PENHADO A ALMIR MAGALHÃES I . CONFORME AUTORIZAÇÃO S	DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATEDER DESPESA UPERIOR.	A COM JETON PARA OS	Conselheiros pre	ESENTES NA PLENA	ária ordinária 1.1:	84 DE
1710 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE (CPF:972.176.702-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI CONFORME	PENHADO A PRESLEY VIRGEM D E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DE ANDRADE, PARA ATEDER DESPESA COM JET	on para os conselh	EIROS PRESENTES N	na plenária ord	Inária 1.184 de 26/	08/2021 .
1711 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS (CPF:066.179.212-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A ANTONIO NOÉ CAR L . CONFORME AUTORIZAÇÃO S	VALHO DE FARIAS, PARA ATEDER DESPESA CO UPERIOR.	OM JETON PARA OS CON	NSELHEIROS PRESEN	ntes na plenári <i>i</i>	A ORDINÁRIA 1.184 [DE
1712 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR (CPF:089.984.422-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI 26/08/2021	PENHADO A EDGARD BRAGA RO L. CONFORME AUTORIZAÇÃO S	DRIGUES JUNIOR, PARA ATEDER DESPESA CO UPERIOR.	OM JETON PARA OS CON	ISELHEIROS PRESEN	ntes na plenári <i>a</i>	A ORDINÁRIA 1.184 C	DE
1713 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A DANILO DA SILVA B E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	BEGOT, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PA	RA OS CONSELHEIROS	PRESENTES NA PLE	nária ordinári <i>i</i>	A 1.184 DE 26/08/202	21 .
1714 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILLO DA SILVA LINHARES (CPF:662.192.562-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	ENHADO A DANILLO DA SILVA AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	LINHARES, PARA ATENDER DESPESA COM JE	eton para os conselhi	EIROS PRESENTES N	na plenária ord	INÁRIA 1.184 DE 26/	08/2021 .
1715 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (CPF:378.711.702-44)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP 26/08/2021	ENHADO A CLARINDO RODRIG . CONFORME AUTORIZAÇÃO SI	UES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESP JPERIOR.	PESA COM JETON PARA O	S CONSELHEIROS P	RESENTES NA PLE	nária ordinária 1	1.184 DE
1716 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA (CPF:088.358.022-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP 26/08/2021	ENHADO A INÊS MARIA MIRAN . CONFORME AUTORIZAÇÃO SI	DA LOBATO TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPI JPERIOR.	esa com jeton para os	S CONSELHEIROS PI	resentes na ple	NÁRIA ORDINÁRIA 1	.184 DE
1717 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	ENHADO A JANILTON MACIEL U AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	JGULINO, PARA ATENDER DESPESA COM JET	ON PARA OS CONSELHEI	ROS PRESENTES NA	A PLENÁRIA ORDIN	NÁRIA 1.184 DE 26/08	8/2021 .
1718 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	ENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM JET	ON PARA OS CONSELHEI	ROS PRESENTES NA	A PLENÁRIA ORDIN	IÁRIA 1.184 DE 26/08	8/2021 .
1719 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA (CPF:319.350.522-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMF 26/08/2021	PENHADO A MARCELO AUGUSTO . CONFORME AUTORIZAÇÃO SI) VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA UPERIOR.	. COM JETON PARA O	S CONSELHEIROS PI	resentes na ple	NÁRIA ORDINÁRIA 1	.184 DE
1720 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA (CPF:402.481.272-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP DE 26/08/2	PENHADO A EDUARDO AUGUSTO 021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO	D DE OLIVEIRA TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPE D SUPERIOR.	ESA COM JETON PARA	OS CONSELHEIROS	5 PRESENTES NA F	LENÁRIA ORDINÁRI.	A 1.184
1721 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS (CPF:331.108.752-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF 26/08/2021	PENHADO A RICARDO GUEDES A . CONFORME AUTORIZAÇÃO SI	ACCIOLY RAMOS, PARA ATENDER DESPESA COM UPERIOR.	JETON PARA OS CON	SELHEIROS PRESEN	ITES NA PLENÁRIA	ORDINÁRIA 1.184 [DE
1722 17/09/2021	457091/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE (CPF:682.808.742 -91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	ENHADO A ELI CARLOS DUARTI E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	E, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA O	s conselheiros pr	esentes na Plená	RIA ORDINÁRIA 1.	184 DE 26/08/2021	
1723 17/09/2021	457091/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GILMARIO DA SILVA DRAGO (CPF:036.521.812-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	PENHADO A GILMARIO DA SILVA AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	A DRAGO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON	PARA OS CONSELHEI	ROS PRESENTES NA	A PLENÁRIA ORDIN	ÁRIA 1.184 DE 26/0	8/2021 .
1724 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA (CPF:185.872.402-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMI CONFORME	PENHADO A JOMAR SOUZA FERI E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM JE	TON PARA OS CONSEL	HEIROS PRESENTES	NA PLENÁRIA OR	DINÁRIA 1.184 DE 26	5/08/2021 .
1725 17/09/2021	457091/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES (CPF:604.892.512-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI CONFORMI	PENHADO A MARIO COUTO SOA E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PA	ra os conselheiros	S PRESENTES NA PLEI	nária ordinári	A 1.184 DE 26/08/202	21 .
1726 17/09/2021	457091/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RODOLFO RAMOS DE SOUZA (CPF:709.367.142-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI CONFORME	PENHADO A RODOLFO RAMOS I E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM JETO	DN PARA OS CONSELHE	EIROS PRESENTES NA	A PLENÁRIA ORDI	NÁRIA 1.184 DE 26/0	08/2021 .
1727 17/09/2021	457091/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO (CPF:018.737.572-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI 26/08/202	PENHADO A GELSON FERREIRA 1 . CONFORME AUTORIZAÇÃO S	DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESA CON UPERIOR.	M JETON PARA OS CON	ISELHEIROS PRESENT	tes na plenária	ORDINÁRIA 1.184 D	E
1728 17/09/2021	457091/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI 26/08/202	PENHADO A JOSÉ MARIA DO NA 1 . CONFORME AUTORIZAÇÃO S	SCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESA UPERIOR.	a com Jeton Para os	S CONSELHEIROS PRE	ESENTES NA PLEN	IÁRIA ORDINÁRIA 1.1	184 DE
1729 17/09/2021	457091/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA (CPF:020.805.222-48)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMF 26/08/2021	PENHADO A LUCCA SOARES DO L. CONFORME AUTORIZAÇÃO S	VALE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESA CO JPERIOR.	OM JETON PARA OS CONS	Selheiros Presen	TES NA PLENÁRIA	ORDINÁRIA 1.184 DE	E
1730 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	NEWTON SURE SOEIRO (CPF:063.535.502-78)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	PENHADO A NEWTON SURE SOE E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	IRO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON P	Para os conselheiros	PRESENTES NA PLE	nária ordinári <i>a</i>	A 1.184 DE 26/08/202	. 1 .
1732 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ESTANISLAU LUCCZINSKI (CPF:252.707.962-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	PENHADO A ESTANISLAU LUCCZ E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	INSKI, PARA ATENDER DESPESA COM JETON	PARA OS CONSELHEIRO	s presentes na pl	ENÁRIA ORDINÁR	IA 1.184 DE 26/08/20)21 .
1733 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA (CPF:023.620.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP	PENHADO A RICARDO JOSE LOP 1E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ES BATISTA, PARA ATENDER DESPESA COM I	JETON PARA OS CONSELH	HEIROS PRESENTES	na plenária ori	DINÁRIA 1.184 DE 26	/08/2021
1734 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA (CPF:042.572.352-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF 26/08/2021	PENHADO A SERGIO FERNANDO CONFORME AUTORIZAÇÃO SI	LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA JPERIOR.	A COM JETON PARA OS C	onselheiros pres	SENTES NA PLENÁI	RIA ORDINÁRIA 1.184	4 DE
1735 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA (CPF:633.959.322-49)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE CONFORME	NHADO A CLEBER DE SOUZA OI AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	LIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON	I PARA OS CONSELHE	IROS PRESENTES NA	PLENÁRIA ORDI	NÁRIA 1.184 DE 26/0	8/2021 .
1736 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES (CPF:039.532.622-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 26/08/2021 .	NHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN CONFORME AUTORIZAÇÃO SUF	GUIM,ARAES, PARA ATENDER DESPESA COM J PERIOR.	IETON PARA OS CONS	SELHEIROS PRESENTI	es na plenária	ORDINÁRIA 1.184 DE	
1737 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR (CPF:306.210.702-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 26/08/2021 .	NHADO A WILSON CARVALHO E CONFORME AUTORIZAÇÃO SUF	DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA CO PERIOR.	OM JETON PARA OS C	onselheiros prese	ENTES NA PLENÁF	RIA ORDINÁRIA 1.184	ł DE
1738 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 26/08/2021 .	NHADO A ALESSANDRA DOCE D CONFORME AUTORIZAÇÃO SUF	DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESA CO PERIOR.	OM JETON PARA OS CO	ONSELHEIROS PRESE	ntes na plenár	lia ordinária 1.184	DE
1739 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 26/08/2021 .	NHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUI CONFORME AUTORIZAÇÃO SUF	EIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA C PERIOR.	OM JETON PARA OS (CONSELHEIROS PRES	ENTES NA PLENÁ	RIA ORDINÁRIA 1.18	4 DE
1740 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP 26/08/2021	PENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXE. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	IRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM RIOR.	JETON PARA OS CON	nselheiros presen	NTES NA PLENÁRIA	ordinária 1.184 de	:
1741 17/09/2021	457091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER (CPF:684.364.082-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP 26/08/2021	PENHADO A MILENA PANTOJA DE S CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	OUZA PEPER, PARA ATENDER DESPESA CON RIOR.	M JETON PARA OS CO	NSELHEIROS PRESE	ENTES NA PLENÁRIA	ORDINÁRIA 1.184 D	E
1742 14/09/2021	452758/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA (CNPJ:33.665.647/0001-91)	35.259,46	35.259,46	35.259,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF	PENHADO A CONSELHO FEDERAL D	E ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, F	referente devoluç	ão de saldo de Pi	RODESU, CONVÊNIC	0 65/2020.	
1743 20/09/2021	437534/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	53,20	53,20	53,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF	PENHADO A TRIBUNAL FEDERAL DE	E PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DES	SPESAS COM PAGAME	ENTO DE CUSTAS JU	DICIAIS CONFORMI	E AUTORIZAÇÃO SUP	ERIOR.
1744 08/09/2021	454786/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57)	24.497,48	24.497,48	24.497,48	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDI 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO S	FGT S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM M UPERIOR.	ANUTENÇÃO DE VEÍC	culos na sede e n <i>a</i>	AS INSPETORIAS DO) CREA-PA, REF. AO M	IÊS DE



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1745 20/09/2021	457469/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA (CPF:710.452.282-49)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MILHOMEM	ENHADO A ELIANE CRISTINA PI CHAVES. CONFORME REQUISIÇ	NHO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM ÃO № 270/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	2,5 DIÁRIAS REF.	A VIAGEM PARA MARA	nba a pedido do	PRESIDENTE CARLO	S RENATO
1746 20/09/2021	457469/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MILHOMEM	ENHADO A KLEBER SOUZA DOS CHAVES. CONFORME REQUISIÇ	SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DI ÃO № 270/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	iárias ref. a viac	GEM PARA MARABA A	PEDIDO DO PRES	IDENTE CARLOS REN	IATO
1747 20/09/2021	457469/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA (CPF:710.452.282-49)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE RENATO MIL	ENHADO A ELIANE CRISTINA PI HOMEM CHAVES. CONFORME R	NHO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM EQUISIÇÃO № 270/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPE	AUXÍLIO TRANSLA ERIOR.	NDO REF. A VIAGEM PA	.ra maraba a Pe	DIDO DO PRESIDENT	TE CARLOS
1748 20/09/2021	457469/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE RENATO MIL	Enhado a Kleber Souza dos Homem Chaves. Conforme R	SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍL EQUISIÇÃO № 270/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPE	.IO TRANSLADO RI ERIOR.	ef. A VIAGEM PARA M	araba a pedido	DO PRESIDENTE CAR	RLOS
1749 20/09/2021	457073/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe Garrafão [ENHADO A GERSON LIMA TABO DO NORTE E NOVA ESPERANÇA	RDA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIA DO PIRIÁNO PERÍODO DE 27/09/2021 A 01/10/	AS REF. A VIAGEM 2021 CONFORME I	PARA FISCALIZAÇÃO I REQUISIÇÃO № 269/2	NOS MUNICIPIOS 1021 E AUTORIZA	DE IRITUIA, CAPITÃ ÇÃO SUPERIOR.	o poço,



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1750 20/09/2021	457073/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO INERENTES I	O DE FUNDOS DE 27/09/2021 ATÉ DA VIAGEM. CONFORME REQUISI	: 01/10/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TA ÇÃO Nº 269/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL I	BORDA, INTERNET , № 18610.	DEPÓSITO EM CONT	ʿA . PARA ATENDI	er despesas miúda:	S
1751 21/09/2021	437536/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA (CNPJ:00.509.026/0006-74)	393,33	393,33	393,33	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A MUTUA CAIXA DE ASSI DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇ	STENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, PAF ÃO SUPERIOR.	ra atender despes	SAS COM O REPASSE	de cota mensal	PARA A MUTUA, REF	E AO MÊS
1752 22/09/2021	457514/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	CAMILE VITORIA LOBATO DA GAMA (CPF:067.259.742-01)	1.514,91	1.514,91	1.514,91	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE	ENHADO A CAMILE VITORIA LOBA	TO DA GAMA, PARA ATENDER DEPESAS COM	I RESCISÃO CONTRA	TUAL DO MENOR AP	RENDIZ.CONFORM	ME AUTORIZAÇÃO SU	PERIOR.
1753 22/09/2021	457513/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	ANA CASSIA COIMBRA CAVALCANTE (CPF:055.580.322-86)	1.490,01	1.490,01	1.490,01	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE	NHADO A ANA CASSIA COIMBRA	CAVALCANTE, PARA ATENDER DESPESAS CO	M RESCISÃO CONTR	RATUAL DO MENOR A	PRENDIZ.CONFOR	RME AUTORIZAÇÃO S	UPERIOR.
1754 21/09/2021	457515/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA (CPF:829.379.582-49)	1.211,62	1.211,62	1.211,62	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP	PENHADO A THAISE CRISTINA [DOS S. PADILHA, REFERENTE RESCISÃO CON	NTRATUAL				
1755 21/09/2021	457263/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - IN Patronal	SS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:05.065.511/0001-05)	8.621,61	8.621,61	8.621,61	0,00	0,00
Histórico:				CEITA FEDERAL, REFERENTE DÉBITOS DO RA PAGAMENTO DAS PARCELAS DE SETEMBR			LADO EM 60 VEZES	DE R\$ 2754,80 (VAL0	OR
1756 21/09/2021	457263/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Ou Encargos Patronais	itros SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:05.065.511/0001-05)	30.000,00	26.258,82	26.258,82	3.741,18	0,00
Histórico:				CEITA FEDERAL, REFERENTE DÉBITOS DO RA PAGAMENTO DAS PARCELAS DE SETEMBR			LADO EM 60 VEZES	DE R\$ 2754,80 (VAL0)R
1757 22/09/2021	457655/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES (CPF:039.532.622-20)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	PENHADO A KEPLER JOSÉ BRAU E REQUISIÇÃO Nº 273/2021 E A	N GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS CO UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM 2,5 DIARIAS AO MUI	NICIPIO DE BELEM I	NO PERIODO DE 27/	09/2021 A 30/09/20	21,
1758 22/09/2021	457655/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES (CPF:039.532.622-20)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP 30/09/2021	PENHADO A KEPLER JOSÉ BRAU ., CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2	N GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS CO 273/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM AUXILIO TRANSLADO) ao municipio di	E BELEM NO PERIOC	O DE 27/09/2021 A	
1761 22/09/2021	457653/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE CONFORME	ENHADO A CELSO SHIGUETOSHI REQUISIÇÃO № 272/2021 E AU	I TANABE, PARA ATENDER DESPESAS COM A TORIZAÇÃO SUPERIOR.	AUXILIO TRANSLADO AO	MUNICIPIO DE BE	LEM ,NO PERIODO	DE 28/09/2021 A 29/	/09/2021,
1762 22/09/2021	456423/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ELIAS DA SILVA LIMA (CPF:048.052.672-91)	3.523,58	3.523,58	3.523,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe Requisição	ENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA O Nº 261/2021 E AUTORIZAÇÃO	A, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIAR SUPERIOR.	IAS A CAPITAL DE FLORI	Anopolis ,no per	RIODO DE 18/10/20	21 A 23/10/2021, CC	ONFORME
1763 22/09/2021	456423/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ELIAS DA SILVA LIMA (CPF:048.052.672-91)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPR CONFORME	ENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA REQUISIÇÃO № 261/2021 E AU	A, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TORIZAÇÃO SUPERIOR.	TRANSLADO A CAPITAL I	DE FLORIANOPOLIS	S ,NO PERIODO DE	18/10/2021 A 23/10/	/2021,
1764 22/09/2021	456873/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO (CPF:010.316.192-91)	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 22/10/2021,	ENHADO A DILSON AUGUSTO CA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 26	APUCHO FRAZÃO, PARA ATENDER DESPESA: 66/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	S COM 3,5 DIARIAS A CA	PITAL DE FOLRIAN	OPOLIS, NO PERIO	DO DE 19/10/2021 A	
1765 22/09/2021	456873/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO (CPF:010.316.192-91)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:				APUCHO FRAZÃO, PARA ATENDER DESPESA: 66/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	S COM AUXILIO TRANSLA	ado a capital de	FOLRIANOPOLIS, N	O PERIODO DE 19/1	0/2021 A
1766 22/09/2021	457559/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP PARÁ, OURÉ	ENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERR ÉM, SANTA LUZIA E CACHOEIRA DO	EIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESP O PIRIÁ, NO PERIODO DE 27/09/2021 A 0	ESAS COM 4,5 DIARIAS A 01/10/2021, CONFORME F	ao municipio de I Requisição nº 27:	BONITO, NOVA TIM 1/2021 E AUTORIZA	BOTEUA, SANTA MAF ÇÃO SUPERIOR.	RIA DO
1767 10/09/2021	456364/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS (CPF:630.319.732-91)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA abro a 01 de outubro de 2021.confo	NEGREIROS, referente viagem para substi orme requisição 206/2021	ituição de férias da funcio	nária JAQUELINE L	IMA, lotada na Insp	etoria de Marabá, pe	ríodo de
1768 24/09/2021	457559/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:				01/10/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉS PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME REC				A . PARA ATENDER DI	ESPESAS
1769 10/09/2021	456364/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS (CPF:630.319.732-91)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA abro a 01 de outubro de 2021.confo	NEGREIROS, referente viagem para substi orme requisição 206/2021	ituição de férias da funcio	nária JAQUELINE L	IMA, lotada na Insp	etoria de Marabá, pe	eríodo de
1770 22/09/2021	457559/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:				ÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESAS CO Á, NO PERIODO DE 27/09/2021 A 01/10/2					PARÁ,
1771 10/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 -	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	4.936,62	4.936,62	4.936,62		0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMF na Inspetor	PENHADO A EDILAMAR DO SOCC ria de Marabá, período de 12 a 2	DRRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, referente 24 de setembro de 2021.conforme requisição 20	e 12,5 diárias para viage 06/2021	em para substituiçã	o de férias da funcio	onária JAQUELINE LII	MA, lotada
1772 10/09/2021	456364/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA (CPF:440.341.482-68)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP Inspetoria d	PENHADO A EDILAMAR DO SOCO de Marabá, período de 12 a 24 o	DRRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, referente de setembro de 2021.conforme requisição 206/:	e 1 AT para viagem para 2021	ı substituição de féi	rias da funcionária J	AQUELINE LIMA, lota	ada na
1773 23/09/2021	457832/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF 08/10/2021	PENHADO A ANA CLÁUDIA CORD . CONFORME REQUISIÇÃO Nº 27	DEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM 76/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1 4,5 DIARIAS AO MUNI	icipio de Canaã i	OOS CARAJAS, NO P	ERIODO DE 04/10/20	021 A
1774 23/09/2021	457832/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF 04/10/2021	PENHADO A ANA CLÁUDIA CORD . A 08/10/2021 CONFORME REQ	DEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM UISIÇÃO Nº 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPER	1 AUXILIO TRANSLADO IOR.	AO MUNICIPIO DE	CANAÃ DOS CARA	AS, NO PERIODO DE	<u> </u>
1775 23/09/2021	457832/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF 19/11/2021	PENHADO A ANA CLÁUDIA CORD CONFORME REQUISIÇÃO Nº 27	DEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM 76/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1 4,5 DIARIAS AO MUNI	icipio de Canaã i	OOS CARAJAS, NO P	ERIODO DE 15/11/20	021 A
1776 23/09/2021	457832/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	85,00	85,00	85,00	0,00 Págir	0,00 na:339/512

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMF 15/11/2021	PENHADO A ANA CLÁUDIA COR 1 A 19/11/2021 CONFORME REC	DEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS CO QUISIÇÃO № 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPE	DM AUXILIO TRANSLADO ERIOR.	o ao municipio de	: Canaã dos cara	JAS, NO PERIODO DE	Ξ
1777 23/09/2021	457832/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF 23/12/2021	PENHADO A ANA CLÁUDIA COR 1 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2	DEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS CO 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DM 3,5 DIARIAS AO MUI	nicipio de Canaã i	DOS CARAJAS, NO I	PERIODO DE 20/12/2	021 A
1778 23/09/2021	457832/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES (CPF:460.181.232-15)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF 20/12/2021	PENHADO A ANA CLÁUDIA COR 1 A 23/12/2021 CONFORME REC	DEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS CO QUISIÇÃO № 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPE	DM AUXILIO TRANSLADO ERIOR.) ao municipio de	: Canaã dos cara	JAS, NO PERIODO DE	=
1779 23/09/2021	457832/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF 22/10/2021	PENHADO A BERNADETE ADRIC 1 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2	CIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESA 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	S COM 4,5 DIARIAS AO	municipio de can	aã dos carajas,	NO PERIODO DE 18/:	10/2021 A
1780 23/09/2021	457832/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF 18/10/2021	PENHADO A BERNADETE ADRIC 1 A 22/10/2021 CONFORME REC	CIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESA QUISIÇÃO № 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPE	S COM AUXILIO TRANSI ERIOR.	.ado ao municipio) de canaã dos c	ARAJAS, NO PERIODO	O DE
1781 23/09/2021	457832/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMF 03/12/2021	PENHADO A BERNADETE ADF L CONFORME REQUISIÇÃO N	RICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DE º 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SPESAS COM 4,5 DIARIAS AC) municipio de can	aã dos carajas,	NO PERIODO DE 29/1	11/2021 A
1783 23/09/2021	457832/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RODOLFO MAIA LIMA (CPF:001.213.372-86)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	PENHADO A RODOLFO MAIA E REQUISIÇÃO Nº 276/2021	LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DIARIAS AO MUNICIPIO DE	Canaã dos Caraja:	S, NO PERIODO DE	01/11/2021 A 05/11/	/2021
1784 23/09/2021	457832/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RODOLFO MAIA LIMA (CPF:001.213.372-86)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP 05/11/2021	PENHADO A RODOLFO MAIA L CONFORME REQUISIÇÃO N	LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AU º 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	XILIO TRANSLADO AO MUNIO	cipio de Canaã dos	S CARAJAS, NO PER	IODO DE 01/11/2021	. A
1785 23/09/2021	457832/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RODOLFO MAIA LIMA (CPF:001.213.372-86)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	PENHADO A RODOLFO MAIA E REQUISIÇÃO Nº 276/2021	LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DIARIAS AO MUNICIPIO DE	Canaã dos Caraja:	S, NO PERIODO DE	13/12/2021 A 17/12/	/2021
1786 23/09/2021	457832/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RODOLFO MAIA LIMA (CPF:001.213.372-86)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF 17/12/2021	PENHADO A RODOLFO MAIA L CONFORME REQUISIÇÃO N	LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AU º 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	XILIO TRANSLADO AO MUNI(cipio de Canaã dos	S CARAJAS, NO PER	XIODO DE 13/12/2021	. A
1787 23/09/2021	457783/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO FAGNER DE CARVALH FRAGA (CPF:747.960.892-68)	0 2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPI 26/09/2021	ENHADO A FRANCISCO FAGNER DI A 02/10/2021 CONFORME REQUIS	E CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER DESPESA SIÇÃO Nº 275/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOF	S COM 6,5 DIARIA R.	s ao municipio de	FARO E TERRA SA	NTA, NO PERIODO D	E
1788 23/09/2021	457781/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:				A FILHO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 D UISIÇÃO Nº 274/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPER		CIPIO DE CURIONOP	OLIS E ELDORADO	DOS CARAJAS, NO P	ERIODO
1789 23/09/2021	457781/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	200,00	40,00	40,00	160,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENT PRONTO PA	O DE FUNDOS DE 27/09/2021 ATÉ GAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO	01/10/2021 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SO DE CONTAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 274,	OUSA FILHO, INTE /2021. LANÇAMEN	RNET , DEPÓSITO E TO CONTÁBIL Nº 18.	M Conta .Para at 574.	ender despesas M	IÚDAS DE
1790 23/09/2021	457781/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO (CPF:890.472.813-49)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:				O RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,: UISIÇÃO Nº 274/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPER		NICIPIO DE CURIONO	DPOLIS E ELDORAL	DO DOS CARAJAS, NO) PERIODO
1791 24/09/2021	457659/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0018- 51)	7.980,47	7.980,47	7.980,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI	ENHADO A EMPRESA BRASILEIRA	DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA ATENDER	R DESPESAS COM (CORRESPONDÊNCIAS	S DO MÊS DE AGOS	TO 2021	



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1792 24/09/2021	457999/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM (CNPJ:04.750.006/0001-37)	2.563,20	2.563,20	2.563,20	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A SINDICATO DAS EMPR TUBRO DE 2021. CONFORME AUT	ESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ORIZAÇÃO SUPERIOR.	e Belem, Lpara aten	DER DESPESAS COM	1 pagamento de V	/ALE TRANSPORTE, F	REF. AO
1793 24/09/2021	457783/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA (CPF:747.960.892-68)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:	SUPRIMENT COM DESLO	O DE FUNDOS DE 26/09/2021 AT CAMENTO DE VIATURA DO CONS	É 02/10/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO FAG ELHO ATRAVÉS DE BALSA, CONFORME REQU	GNER DE CARVALHO F JISIÇÃO Nº275/2021.	RAGA, INTERNET , I LANÇAMENTO CON	DEPÓSITO EM CON TÁBIL Nº 18629.	TA .PARA ATENDER [DESPESAS
1794 27/09/2021	457560/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA (CNPJ:33.665.647/0001-91)	36.412,19	36.412,19	36.412,19	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A CONSELHO FEDERAL I PRODESU 15/2015 GDI CONFEA.	DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA,	REFERENTE RESSARC	IMENTO CONFORME	e decisão plenár	IA 1385/2021 DO CO	ONFEA DO
1795 27/09/2021	458112/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A CARLOS RENATO MIL⊦ REQUISIÇÃO № 278/2021 E AUT	HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS (ORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM 2,5 DIARIAS AO	MUNICIPIO DE MAR	ABÁ, NO PERIODO	DE 27/09/2021 A 29	9/09/2021
1796 27/09/2021	458112/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	53,11	26,55	26,55	26,56	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMF 29/09/2021	PENHADO A CARLOS RENATO MILH L CONFORME REQUISIÇÃO Nº 278,	IOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	AS COM AUXILIO DESLO	Camento ao muni	CIPIO DE MARABÁ,	NO PERIODO DE 27/	09/2021 A
1797 27/09/2021	458084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (CNPJ:00.604.122/0001-97)	14.880,67	14.880,67	14.880,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor emp Pa ref. Ao	PENHADO A TRIVALE ADMINISTRA S MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF	ÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM FORME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORI.	1 gerenciamento e fo Zação superior	rnecimento de c	OMBUSTÍVEIS A FF	ROTA DE VEÍCULOS D	O CREA-
1798 27/09/2021	457982/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A ALEX MENDES FERREI O Nº277/2021 E AUTORIZAÇÃO SI	RA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 D JPERIOR.	DIARIAS A CIDADE DE SA	ALVADOR, NO PERIC	DO DE 05/10/2021	A 09/10/2021 CONFO	ORME
1799 27/09/2021	457982/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF CONFORME	PENHADO A ALEX MENDES FERREI E REQUISIÇÃO Nº277/2021 E AUTO	RA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXI DRIZAÇÃO SUPERIOR.	LIO TRANSLADO A CIDA	DE DE SALVADOR, I	no periodo de 05	/10/2021 A 09/10/20	21
1800 27/09/2021	458187/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (CNPJ:12.387.832/0001-91)	71.843,38	71.843,38	71.843,38	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A MAXXCARD ADMINIST ÇÃO SUPERIOR.	RADORA DE CARTÕES LTDA, REFERENTE	DESPESAS COM VALE AI	Limentação no pe	RIODO DE 01 A 30,	/10/2021, CONFORME	:



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1801 27/09/2021	458086/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57)	2.146,29	2.146,29	2.146,29	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM	PENHADO A TICKET SOLUÇÕES HD	FGT S/A, PELA PREETAÇÃO DE SERVIÇOS DE	E MANUTENÇÃO DA	S VIATURAS DO CRE	A-PA, CONFORME	AUTORIZAÇÃO SUPE	RIOR.
1802 28/09/2021	457995/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA MONTEIRO DO AMARAL.	DO ESTADO DO PARÁ, TJE/VARA OUREM- IN	ITIMAÇÃO POSTAL (094 2021- REFERENT	E AO PROCESSO 0	800749-39.2019.8.14	4.0038
1803 14/09/2021	427457/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	RITA ATAIDE DE SEIXAS (CPF:295.514.392-87)	2.519,14	2.519,14	2.519,14	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM	PENHADO A RITA ATAIDE DE SEIXA	AS, referente 1ª parcela do 13º salario, confor	me autorização Sup	perior.			
1804 13/09/2021	456334/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:			OMEM CHAVES, Referente 4,5 diárias para via s e financeiras no município de Marabá/PA, no				ato Milhomem Cha	AVES para
1805 13/09/2021	456334/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	47,31	23,66	23,66	23,65	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
listórico:		VALOR EMF MILHOMEM	PENHADO A CARLOS RENATO MILI 1 CHAVES para desempenho de su	HOMEM CHAVES, Referente pagamento de aux as atividades administrativas e financeiras no r	xilio traslado para viaç nunicípio de Marabá/	gem administrativa PA, no período de 1	do Sr Presidente En 3 a 17 de setembro	g Civil CARLOS RENA de 2021.	го
1806 28/09/2021	458289/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS (CPF:977.202.082-34)	17.567,28	17.567,28	17.567,28	0,00	0,0
listórico:		VALOR EMI	PENHADO A MANUELLA BAIA AFOI	NSO E OUTROS,REFERENTE FOLHA DE PAGAN	IENTO DE ESTAGIÁR	IOS DO MÊS DE SE	TEMBRO 2021		
1807 30/09/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	429.139,40	429.139,40	429.139,40	0,00	0,0
listórico:		VALOR EMI	PENHADO A ADRIANA FALCONERI	REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA	SALARIAL DE SETEM	IBRO DE 2021, CON	FORME AUTORIZAÇ	ÃO SUPERIOR.	
1809 30/09/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	37.708,64	37.708,64	37.708,64	0,00	0,0
listórico:		VALOR EMI	PENHADO A ADRIANA FALCONERI	REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA	SALARIAL DE SETEM	IBRO 2021, CONFO	RME AUTORIZAÇÃO	SUPERIOR.	
1812 30/09/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	55.283,18	55.283,18	55.283,18	0,00	0,00
listórico:		VALOR EMI	PENHADO A ADRIANA FALCONERI	REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA	SALARIAL DE SETEM	IBRO 2021. CONFO	RME AUTORIZAÇÃO	SUPERIOR.	

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1813 30/09/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	129.299,97	129.299,97	129.299,97	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	ENHADO A ADRIANA FALCONERI	REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLH/	A SALARIAL DE SETEI	MBRO 2021, CONFO	RME AUTORIZAÇÃO	SUPERIOR.	
1814 30/09/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outra Gratificações	as ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	397,64	397,64	397,64	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	enhado a adriana falconeri	REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLH	A SALARIAL DO MÊS	DE SETEMBRO 202:	1, CONFORME AUTO	ORIZAÇÃO SUPERIOR.	
1815 30/09/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxíli Saúde	o ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	43.197,15	43.197,15	43.197,15	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	ENHADO A ADRIANA FALCONERI	REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA	A SALARIAL DO MÊS	DE SETEMBRO 2021	, CONFORME AUTO	RIZAÇÃO SUPERIOR.	
1817 30/09/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	2.474,89	2.474,89	2.474,89	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	ENHADO A ADRIANA FALCONERI	REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLH/	A SALARIAL DE SETEI	MBRO 2021, CONFO	RME AUTORIZAÇÃO	SUPERIOR.	
1818 30/09/2021	458327/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	487,18	487,18	487,18	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE CONFORME	ENHADO A CARLOS RENATO MILH REQUISIÇÃO № 279/2021 E AUTO	OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS DRIZAÇÃO SUPERIOR.	COM 1 DIARIAS AO M	UNICIPIO DE MARAB	Á, NO PERIODO D	E 30/09/2021 A 01/10	0/2021
1819 30/09/2021	458327/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	47,70	23,85	23,85	23,85	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 01/10/2021	ENHADO A CARLOS RENATO MILH CONFORME REQUISIÇÃO Nº 279/	OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM AUXILIO DESLOC	Camento ao munic	IPIO DE MARABÁ,	NO PERIODO DE 30/0	09/2021 A
1820 30/09/2021	4216691/202 0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO PORTARIA N	O DE FUNDO DE 30/09/2021 ATÉ º 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUF	29/10/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEF ERIOR.	REIRA DE OLIVEIRA, IN	NTERNET 6º PAGAME	NTO, DEPÓSITO E	m Conta . Conform	1E
1821 30/09/2021	425744/2021	Ordinário		LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	600,00	451,74	451,74	148,26	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO PORTARIA N	O DE FUNDO DE 30/09/2021 ATÉ º 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	29/10/2021 EM FAVOR DE LAERCIO DOS AI ERIOR.	NJOS ANASTACIO, INT	ERNET 5º PAGAMENT	TO, DEPÓSITO EM	CONTA, CONFORME	
1822 28/09/2021	429202/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM (CNPJ:04.750.006/0001-37)	2.858,40	2.858,40	2.858,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe Mês de out	ENHADO A SINDICATO DAS EMPRI TUBRO DE 2021. CONFORME AUTO	ESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS D DRIZAÇÃO SUPERIOR.	e Belem, para atend	DER DESPESAS COM F	PAGAMENTO DE VA	ALE TRANSPORTE, RE	F. AO



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1823 30/09/2021	456591/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE e VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001 -11)	8.843,52	8.843,52	8.843,52	0,00	0,00
Histórico:		MPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E 1 TO 19/2017.	TRANSPORTE DE VALORES LTDA, REFERENTI	e repactuação con	TRATUAL NO PERÍO	DO DE JANEIRO A .	JULHO DE 2021, CON	FORME
1824 30/09/2021	456541/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE e VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001 -11)	24.144,52	24.144,52	24.144,52	0,00	0,00
Histórico:		MPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E 1 TO 19/2017.	TRANSPORTE DE VALORES LTDA, REFERENTE	e serviço de segur	ança Patrimonial	_ no mês de agos	TO 2021, CONFORME	
1825 22/09/2021	457653/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:	VALOR E CONFOR	MPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI ME REQUISIÇÃO № 272/2021 E AUT	TANABE, PARA ATENDER DESPESAS COM 1, ORIZAÇÃO SUPERIOR.	5 DIARIAS AO MUNIC	IPIO DE BELEM ,NO	PERIODO DE 28/09	9/2021 A 29/09/2021,	
1826 21/09/2021	455828/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	4.032,22	4.032,22	4.032,22	0,00	0,00
Histórico:	VALOR E	MPENHADO A INSS, REFERENTE PAI	RCELAMENTO DE DÉBITO № 627956378 PA	RCELAS 35-60 E 36-6	0			
1827 30/09/2021	458671/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00

Histórico:

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nº Data	Processo Tip	o Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
listórico:	VAL	or empenhado a alexandre	DE MORAES FERREIRA, para participar do 5º	Encontro dos Coordenadores	s dos Colégios de Entid	ades Regionais em	ı Brasília- DF.	
1828 30/09/2021	458671/2021 Ord	nário 6.2.2.1.1.01.04.08.0 Colaboradores	003 - ALEXANDRE DE MORAES FERREIR (CNPJ:05.065.511/0001-05)	A 95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
istórico:	VAL	or empenhado a alexandre	DE MORAES FERREIRA, REFERENTE 1 AT par	a participar do 5º Encontro	dos Coordenadores dos	s Colégios de Entid	lades Regionais em B	Frasília- DF.
1829 01/10/2021	458806/2021 Ord	6.2.2.1.1.01.04.05.0 Funcionários	001 - LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZI (CNPJ:05.065.511/0001-05)	ES 2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
istórico:	Pied		IO ROCHA DE MENEZES, referente pagamento o Rocha De Menezes; ref. viagem administrativ onforme autorização superior.					
1830 01/10/2021	458806/2021 Ord	nário 6.2.2.1.1.01.04.08.0 Funcionários	001 - LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZI (CNPJ:05.065.511/0001-05)	ES 85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
istórico:	Pied		IO ROCHA DE MENEZES, referente pagamento agem administrativa para a Inspetoria de Xingu					
1831 13/08/2021	429203/2021 Ord	nário 6.2.2.1.1.01.04.01.0 Transporte	O1 - Vale SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS D BELEM (CNPJ:04.750.006/0001-37	-, -	446,40	446,40	0,00	0,00

VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1832 01/10/2021	429117/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ:18.476.349/0001-60)	60.200,60	60.200,60	60.200,60	0,00	0,00
Histórico:		(Nobreak - 6	ENHADO A GP TRADE COMPANY E 500VA) e 01(uma) unidade de Cate des do CREA-PA, Conforme autoriz	ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTACA egoria II (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO D zação Superior.	O LTDA , referente a a DE NOBREAK 12kVA Co	iquisição de 65(sesse OM BANCO DE BATE	enta e cinco) unidac RIAS GARANTIA MÍ	es de Nobreaks Cate NIMA DE 1 ANO), pa	goria I ra atender
1833 04/10/2021	458902/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:10.685.746/0001-30)	5.054,89	5.054,89	5.054,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 31/2020.	ENHADO A GETI COMERCIO E SER	VIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PELA AQUI	SIÇÃO OU SERVIÇOS	PRESTADOS NO MES	S DE SETEMBRO 20	21, CONFORME CON	TRATO
1834 04/10/2021	437534/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	23,55	23,55	23,55	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE	enhado a tribunal federal de	E PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DE	ESPESAS COM PAGAME	ento de custas ju	DICIAIS CONFORM	E AUTORIZAÇÃO SUI	PERIOR.
1835 06/10/2021	427081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ:11.048.879/0001-68)	771,81	771,81	771,81	0,00	0,00
Histórico:				SERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME ETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO			enção preventiva	A E CORRETIVA EM A	PARELHOS
1836 06/10/2021	459220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	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 EMF CONFORME	PENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RO E A REQUISIÇÃO Nº 284/2021 E AU	DDRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM ITORIZAÇÃO SUPERIOR.	I 3,5 DIÁRIAS AO MUNI	CÍPIO DE MARABÁ N	NO PERÍODO 12/10)/2021 A 15/10/2021	
1837 06/10/2021	459220/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	263,50	263,50	263,50	0,00	0,00
Histórico:				ODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS CON 4/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1 AUXILIO DESLOCAME	ENTO AO MUNICÍPIO	DE MARABÁ NO P	ERÍODO 12/10/2021	A
1838 07/10/2021	459207/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP GRANDE DO	PENHADO A ANA PAULA ROSAL PIM O ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 18/	IENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 10/2021 ATÉ 22/10/2021 CONFORME A REC	5 DIÁRIAS AO MUNICÍF QUISIÇÃO Nº 282/2021	PIO DE SÃO JOÃO DO E AUTORIZAÇÃO SU	O ARAGUAIA, PALE JPERIOR.	STINA DO PARÁ E BR	REJO
1839 07/10/2021	459207/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	200,00	65,04	65,04	134,96	0,00
Histórico:			TO DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ ÇÃO Nº 282/2021 E AUTORIZAÇÃO	22/10/2021 EM FAVOR DE ANA PAULA ROS. SUPERIOR.	AL PIMENTEL, INTERNI	ET , DEPÓSITO EM C	onta . Para even	ntual despesas con	NFORME
1840 07/10/2021	459218/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF 12/10/2021	PENHADO A CARLOS RENATO MILH L CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 28	OMEM CHAVES , PARA ATENDER DESPESAS 3/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	S COM 1,5 DIÁRIAS A C	idade de Rondôn:	ia do pará no pi	ERÍODO DE 11/10/20.	21 ATÉ
1841 07/10/2021	452610/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HAROLDO LUIZ FERREIRA (CPF:641.293.902-44)	197,46	197,46	197,46	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VIAGEM R		ERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DE 10/08/2021 A 10/08/2021, POIS A VIATURA					
1842 07/10/2021	452610/2022	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WESLLEY WENDY LOPES DOS SANTOS (CPF:040.878.673-66)	197,46	197,46	197,46	0,00	0,00
listórico:		SEGUIR V		LOPES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPES. RIODO DE 10/08/2021 A 10/08/2021, POIS A					
1843 07/10/2021	459218/202	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	24,55	12,27	12,27	12,28	0,00
Histórico:		VALOR EM 11/10/202	IPENHADO A CARLOS RENATO N 1 ATÉ 12/10/2021 CONFORME /	MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPE A REQUISIÇÃO Nº 283/2021 E AUTORIZAÇÃO	SAS COM AUXILIO DESLO SUPERIOR.	CAMENTO A CIDAD	e de Rondônia i	DO PARÁ NO PERÍOD	OO DE
1844 07/10/2021	459218/2023	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.461,54	1.461,54	1.461,54	0,00	0,00
Histórico:				MILHOMEM CHAVES , PARA ATENDER DESPES, A REQUISIÇÃO Nº 283/2021 E AUTORIZAÇÃO		ade de São Domin	igos do aragua	IA DO PARÁ NO PER	RÍODO DE
1845 07/10/2021	459218/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	24,46	12,23	12,23	12,23	0,00
Histórico:		VALOR EM NO PERÍO	IPENHADO A CARLOS RENATO N DO DE 13/10/2021 ATÉ 15/10/2	MILHOMEM CHAVES , PARA ATENDER DESPES, 2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 283/2021	AS COM AUXILIO DESLOC E AUTORIZAÇÃO SUPERI	AMENTO A CIDADE OR.	DE SÃO DOMING	OS DO ARAGUAIA DO	o pará



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE 15/10/2021 (NHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RO CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 28	DDRIGUES , PARA ATENDER DESPESAS DO 4/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	AUXILIO TRANSLADO	AO MUNICÍPIO DE	MARABÁ NO PERÍOD	OO DE 12/10/2021 A	πÉ
1848 07/10/2021	459207/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE BREJO DO AF	nhado a ana paula Rosal Pim Raguaia no período de 18/10	IENTEL , PARA ATENDER DESPESAS DO AU 1/2021 ATÉ 22/10/2021 CONFORME A REQU	KILIO TRANSLADO AO IISIÇÃO Nº 282/2021 E	MUNICÍPIO DE SÃO AUTORIZAÇÃO SUI) João do Aragua Perior.	IA, PALESTINA DO F	PARÁ E
1849 05/10/2021	427961/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	2.463,03	2.402,19	2.402,19	60,84	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MÊS DE AGO	NHADO A CIEE-CENTRO DE INTE STO DE 2021. CONFORME AUTOR	GRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENI RIZAÇÃO SUPERIOR.	DER DESPESAS COM MA	ANUTENÇÃO E INTE	ERMEDIAÇÃO DOS E	STAGIARIOS DO CR	ea-pa no
1850 08/10/2021	459607/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RICARDO JOSE LOPES BATISTA (CPF:023.620.312-68)	3.523,58	3.523,58	3.523,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PERÍODO DE	NHADO A RICARDO JOSE LOPES 17/10/2021 ATÉ 22/10/2021, CO	BASTITA. PARA ATENDER A 5,5 DIÁRIAS A NFORME A REQUISIÇÃO Nº 285/2021 E AI	O MUNICÍPIO DE BELC JTORIZAÇÃO SUPERIO) HORIZONTE PARA R.	PARTICIPAÇÃO DO	COORDENADO DA (CEMM NO
1851 08/10/2021	459607/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RICARDO JOSE LOPES BATISTA (CPF:023.620.312-68)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:				BASTITA. PARA ATENDER O AUXILIO TRAI 22/10/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº			onte para a parti	cipação do coori	DENADO
1852 08/10/2021	437534/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	530,11	530,11	530,11	0,00 Pági	0,00 na:354/512

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP	ENHADO A JUSTIÇA FEDERAL D	DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPE	SAS COM PAGAMENT	o de custas judi	CIAIS. CONFORME	autorização supe	RIOR.
1853 08/10/2021	437534/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP AUTORIZAÇ	ENHADO A TRIBUNAL DE JUSTI ÃO SUPERIOR.	ÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESP	esas com pagamen	ITO DE CUSTAS JUD	VICIAIS DA JUSTIÇA	A COMUM. CONFORM	E
1854 08/10/2021	459768/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP NO PERIOD	ENHADO A SILVIO ARTUR OLIV O DE 17/10/2021 A 22/10/2021	/EIRA PIMENTEL, PARA ATENDER COM DESPESA . CONFORME REQUISIÇÃO Nº 288/2021 E AUTO	s de 6,5 diárias re Rização superior.	ef. a viagem admii	NISTRATIVA PARA A	A INSPETORIA DE XII	NGUARA,
1855 08/10/2021	459750/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP DA CÂMARA SUPERIOR.	enhado a José Renato Lima A especializada de Engenhai	AGUIAR. PARA ATENDER AO 2,5 DA DIÁRIA NO RIA CIVIL DO CREA-PA , NO PERÍODO DE 13/10,	MUNICÍPIO DE SANT /2021 ATÉ 15/10/202	TARÉM COM A PART 1 CONFORME A REC	ICIPAÇÃO DO CON: QUISIÇÃO Nº 286/	SELHEIRO DA 11ª RE 2021 E AUTORIZAÇÃ	EUNIÃO O
1856 08/10/2021	459768/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				/EIRA PIMENTEL, PARA ATENDER COM DESPESA 22/10/2021. CONFORME REQUISIÇÃO № 288/2			EM ADMINISTRATI\	/A PARA A INSPETOR	IA DE
1857 08/10/2021	459750/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPEI REUNIÃO OR AUTORIZAÇÃ	DINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALI	GUIAR. PARA ATENDER AO AUXILIO TRANSLA IZADA DE ENGENHARIA CIVIL DO CREA-PA NO	DO NO MUNICÍPIO E O PERÍODO DE 13/10	DE SANTARÉM COM A /2021 ATÉ 15/10/202	PARTICIPAÇÃO D 1 CONFORME A R	oo conselheiro na Requisição nº 286/:	11ª 2021 E
1858 08/10/2021	459758/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	197,46	197,46	197,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI TREINAMENT	nhado a lediane clecy vale To para assunção de novas <i>a</i>	DAS NEVES, PARA ATENDER COM DESPESAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, NO PERIODO DE	DE 0,5 REF. A VIAGEN E 13/10/2021. CONFO	1 de deslocamento Rme requisição nº) Para a Sede PA 287/2021 e auto	ARA PARTICIPAÇÃO EI ORIZAÇÃO SUPERIOR	M
1859 08/10/2021	459758/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				DAS NEVES, PARA ATENDER COM DESPESAS JNÇÃO DE NOVAS ATIVIDADES OPERACIONAI					RIZAÇÃO
1860 08/10/2021	459758/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	197,46	197,46	197,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI TREINAMENT	NHADO A SILVIO ARTUR OLIVE O PARA ASSUNÇÃO DE NOVAS A	IRA PIMENTEL, PARA ATENDER COM DESPESA TTIVIDADES OPERACIONAIS, NO PERIODO DE	AS DE 0,5 DIÁRIA. A \ E 13/10/2021. CONFO	/iagem de desloca RME REQUISIÇÃO Nº	MENTO PARA A S 287/2021 E AUTO	EDE PARA PARTICIPA ORIZAÇÃO SUPERIOR	ÇÃO EM
1861 08/10/2021	459758/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				ira pimentel, para atender com despes <i>i</i> Unção de novas atividades operacionai					rização
1862 13/10/2021	459832/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	4.936,62	4.936,62	4.936,62	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP NO PERÍOD	ENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLI O DE 17/10/2012 A 29/10/2021, C	VEIRA JUNIOR . PARA ATENDER 12,5 DIÁR ONFORME REQUISIÇÃO Nº 289 E AUTORIZ	IAS AO MUNICÍPIOS DI AÇÃO SUPERIOR.	E SANTARÉM, RURO	ÓPOLIS, URUARÁ, M	EDICILÂNDIA E BRA	SIL NOVO,
1864 07/10/2021	427963/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	1.687,84	1.687,84	1.687,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CREA-PA, R	ENHADO A CIEE-CENTRO DE INTE EF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	GRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENI CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DER DESPESAS COM MA	ANUTENÇÃOI DE IN	ITERMEDIAÇÃO DOS	S MENORES APREND	IZES DO
1865 13/10/2021	459832/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	6.576,93	6.576,93	6.576,93	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXE O Nº 289 NO E AUTORIZAÇÃO SU	IRA JUNIOR . PARA ATENDER 13,5 DIÁRIAS PERIOR.	AO MUNICÍPIOS DE S	antarém , no per	RÍODO DE 17/10/202	21 A 30/10/2021, CO	NFORME A
1866 13/10/2021	459832/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	500,00	294,00	294,00	206,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENT SANTARÉM, 19646.	TO DE FUNDOS DE 17/10/2021 ATÉ RURÓPOLIS, URUARÁ, MEDICILÂN	É 29/10/2021 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA NDIA, BRASIL NOVO, NO PERÍODO DE 17/1	DE OLIVEIRA JUNIOR 0/2021 A 29/10/2021,	. Para atender C Conforme a Req) SUPRIMENTO DE F UISIÇÃO Nº 289/20	UNDO AO MUNICÍPI 21. lançamento conta	O DE ábil n ^o
1867 13/10/2021	421719/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	5.410,16	5.410,16	5.410,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP SICCL, CCU	ENHADO A IMPLANTA INFORMATIO STOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊS	CA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM MA DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME AUTOR	ANUNTENÇÃO DE SISTE IZAÇÃO SUPERIOR.	ema e suporte té	CNICO PARA O USC	DO SISTEMA NOS N	10DULOS
1868 13/10/2021	459923/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSON LIMA TABORDA	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00



Nº Data	Processo Ti	po Conta	Favo	precido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				RA ATENDER 4,5 DIÁRIAS AO MUI 22/10/2021, CONFORME A REQUI				rá, mãe do Rio, sá	ÃO
1869 13/10/2021	456591/2021 Or	6.2.2.1.1.01.0 dinário Serviços de Se Preventiva		SEGURANÇA E TRANSPORTE DE RES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001		24.144,52	24.144,52	0,00	0,00
Histórico:		ALOR EMPENHADO A PARÁ S ONTRATO 19/2017 E AUTOR		ORTE DE VALORES LTDA, REFERE	nte serviço de segur <i>i</i>	ança Patrimonial	. NO MÊS DE SETEMI	BRO 2021, CONFOR	ME
1870 13/10/2021	459923/2021 Or		5.04 - Despesas GERS nto Pagamento (CPF:	ON LIMA TABORDA 424.994.612-68)	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Histórico:	IP	JPRIMENTO DE FUNDO DE I IXUNA DO PARÁ, AURORA I JPERIOR.	.8/01/2021 ATÉ 22/10/2 OO PARÁ, MÃE DO RIO,	2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NO PEI	A TABORDA . PARA ATEN RÍODO 18/10/2021 A 22/	DER SUPRIMENTO I 10/2021, CONFOR	DE FUNDOS AO MUN ME A REQUISIÇÃO D	ICÍPIO DE PARAGOI O Nº290 E AUTORIZ	MINAS, ZAÇÃO
1871 13/10/2021	459957/2021 Or	dinário 6.2.2.1.1.01.04 Colaboradores		ICIO RODRIGUES FREIRE 048.309.703-91)	2.192,31	2.191,31	2.191,31	1,00	0,00
Histórico:	V <i>A</i> AF	ALOR EMPENHADO A MAURI RAGUAIA, NO PERÍODO DE	CIO RODRIGUES FREIR 18/10/2021 A 22/10/202	E . PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS A 21, CONFORME A REQUISIÇÃO N	AO MUNICÍPIOS DE SÃO . ° 292/2021 E AUTORIZA	IOÃO DO ARAGUAIA ÇÃO SUPERIOR.	A, PALESTINA DO PA	rá e Brejo Grand	E DO
1872 13/10/2021	459927/2021 Or	dinário 6.2.2.1.1.01.0- Conselheiros		G GLEICE MARTINS BRAGA 012.812.202-13)	3.523,58	3.523,58	3.523,58	0,00	0,00
Histórico:	VA RE	ALOR EMPENHADO THAIS G EQUISIÇÃO № 291/2021 E	EICE MARTINS BRAGA AUTORIZAÇÃO SUPERI	. PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS AG OR.	O MUNICÍPIOS DE CURITI	BA , NO PERÍODO	DE 16/10/2021 A 21/	10/2021, CONFORM	1E A
1873 25/05/2021	433977/2021 Or		3.09.001 - Juros eMAGA mento em atraso (CNP)		0,65	0,65	0,65	0,00 Pági	0,00 ina:358/512

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP DISPENSA I	ENHADO A MAGAZINE LUIZA S DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 E AI	S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISI JTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ção de aparelho celul	ar para a presidi	ENCIA DESTE CONS	ELHO. CONFORME T	ERMO DE
1874 13/10/2021	459927/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA (CPF:012.812.202-13)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO THAIS GLEICE MART. A REQUISIÇÃO Nº 291/2021	INS BRAGA . PARA ATENDER AUXILIO TRAN E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ISLADO AO MUNICÍPIOS C	DE CURITIBA , NO P	PERÍODO DE 16/10/2	2021 A 21/10/2021,	
1875 13/10/2021	459965/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE (CPF:398.853.212-68)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	enhado andréa freitas de A requisição nº 293/2021	ALBUQUERQUE . PARA ATENDER 6,5 DIÁR E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	IAS AO MUNICÍPIOS DE	MARABÁ, ANANIND	EUA , NO PERÍODO	DE 12/12/2021 A 17	7/12/2021,
1876 13/10/2021	459965/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE (CPF:398.853.212-68)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF 17/12/2021	ENHADO ANDRÉA FREITAS DE , CONFORME A REQUISIÇÃO N	ALBUQUERQUE . PARA ATENDER AUXILIO ° 293/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	TRANSLADO AO MUNICÍP	IOS DE MARABÁ, A	NANINDEUA , NO F	PERÍODO DE 12/12/2	021 A
1877 13/10/2021	459965/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	enhado lediane clecy vale A requisição nº 293/2021	E DAS NEVES . PARA ATENDER A DIÁRIAS / E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	AO MUNICÍPIOS DE CAST	ANHAL, MARABÁ, N	O PERÍODO DE 21/	11/2021 A 26/11/202	21,
1878 13/10/2021	459965/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMF 26/11/2021	PENHADO LEDIANE CLECY VALE L, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº	DAS NEVES . PARA ATENDER AUXILIO TRAN 293/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	islado ao município	OS DE CASTANHAL,	MARABÁ, NO PERÍC	DO DE 21/11/2021 A	1
1879 13/10/2021	459965/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA (CPF:025.731.532-23)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF A REQUISIO	PENHADO RODRIGO OLIVEIRA R ÇÃO Nº 293/2021 E AUTORIZAO	OCHA . PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS AO MU ÇÃO SUPERIOR.	NICÍPIOS DE BELÉM, E	Barcarena , no pe	RÍODO DE 28/11/20	021 A 04/12/2021, CC	NFORME
1880 13/10/2021	459965/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA (CPF:025.731.532-23)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	PENHADO RODRIGO OLIVEIRA R E A REQUISIÇÃO Nº 293/2021 E	OCHA . PARA ATENDER AUXILIO TRANSLADO AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	O AO MUNICÍPIOS DE	BELÉM, BARCARENA	A , NO PERÍODO DE	28/11/2021 A 04/12/	/2021,
1881 13/10/2021	459965/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES (CPF:791.423.622-53)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF 12/11/2021	PENHADO VAMARA DO SOCORRO L, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº	O GONÇALVES MORAES . PARA ATENDER 6,5 293/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DIÁRIAS AO MUNICÍP	IOS DE CASTANHAL,	BELÉM, NO PERÍO	DO DE 07/11/2021 A	
1882 13/10/2021	459965/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES (CPF:791.423.622-53)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				O GONÇALVES MORAES . PARA ATENDER AUX 293/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	(ILIO TRANSLADO AO N	MUNICÍPIOS DE CAS	TANHAL, BELÉM, NO	O PERÍODO DE 07/11	/2021 A
1883 13/10/2021	447390/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparell	I M LUDWIG (CNPJ:16.443.322/0001- nos 45)	43.925,00	43.925,00	43.925,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		TIPO: TAB		JISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA A ADO USB, HD EXTERNO 1TB, SWITCH DE 8					
1884 06/10/2021	425464/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	600,00	581,65	581,65	18,35	0,00
Histórico:		SUPRIMEN PORTARIA	ITO DE FUNDO DE 06/10/2021 ATÉ Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	04/11/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE ERIOR	DOS SANTOS NEVES, IN	NTERNET 7º PAGAN	MENTO, DEPÓSITO	EM CONTA . CONFC	RME
1885 13/10/2021	460033/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA (CPF:020.805.222-48)	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A LUCCA SOARES DO VAI E A REQUISIÇÃO Nº 294/2021 E AU	LLE MIRANDA. PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS TORIZAÇÃO SUPERIOR.	AO MUNICÍPIO DE BEL	O HORIZONTE, BE	LÉM. NO PERÍODO	17/10/2021 A 21/10,	/2021,
1886 13/10/2021	460033/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA (CPF:020.805.222-48)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:				LLE MIRANDA. PARA ATENDER AUXILIO TRA 94/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ANSLADO AO MUNICÍP:	io de Belo Horiz	ONTE, BELÉM. NO I	PERÍODO 17/10/202	1 A
1887 13/10/2021	460034/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO (CPF:018.737.572-04)	3.523,58	3.523,58	3.523,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM CONFORM	PENHADO A GELSON FERREIRA DA E A REQUISIÇÃO Nº 295/2021 E AU	SILVA NETO. PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS A TORIZAÇÃO SUPERIOR.	AO MUNICÍPIOS BELO H	IORIZONTE, BELÉM	1 no período 17/1	0/2021 A 22/10/202	1.
1888 13/10/2021	460034/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO (CPF:018.737.572-04)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP 22/10/2021	ENHADO A GELSON FERREIRA DA . CONFORME A REQUISIÇÃO N° 29	SILVA NETO. PARA ATENDER AUXILIO TRAN 95/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SLADO AO MUNICÍP	IOS BELO HORIZON	TE, BELÉM NO PER	ÍODO 17/10/2021 A	
1889 14/10/2021	460163/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP 25/10/2021	ENHADO A CLERISTON LEVY WAN: A 29/10/2021. CONFORME A REQI	ZELLER RANIERI. PARA ATENDER 4,5 DIÁRIA UISIÇÃO Nº 296/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPE	AS AO MUNICÍPIO DE ERIOR.	BREU BRANCO, GO	IANÉSIA DO PARÁ	e Tailândia, no pei	RÍODO DE
1890 14/10/2021	460163/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENT MUNICÍPIO Nº 19431.	O DE FUNDOS DE 25/10/2021 ATÉ DE BREU BRANCO, GOIANÉSIA DO	29/10/2021 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY O PARÁ E TAILÂNDIA, NO PERÍODO DE 25/10	/ WANZELLER RANIEI)/2021 A 29/10/2021.	RI. PARA ATENDER (CONFORME A REQI	O VALOR DE SUPRI JISIÇÃO Nº 296/20	MENTO DE FUNDOS A 21. LANÇAMENTO CO	ao Dntábil
1891 08/10/2021	427963/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	1.446,72	1.446,72	1.446,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor emp Ref. ao mê:	ENHADO A CIEE-CENTRO DE INTE S DE SETEMBRO DE 2021. CONFOI	GRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATEBDE RME AUTORIOZAÇÃO SUPERIOR.	er despesas ref. Ac) manutenção e in	NTERMEDIAÇÃO DC	S APRENDIZES DO C	CREA-PA,
1892 14/10/2021	460164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP 25/10/2021	ENHADO A FLORIANO SOARES DA A 29/10/2021. CONFORME A REQI	SILVA.PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS AO MUN UISIÇÃO Nº 297/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPE	ICÍPIO DE SANTA MA ERIOR.	RIA DAS BARREIRA	s e santa do ara	GUAIA, NO PERÍODO	DE
1893 14/10/2021	460164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		200,00	0,00	0,00	200,00 Pági	0,00 na:362/512



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENT SANTA DO A	O DE FUNDOS DE 25/10/2021 ATÉ ARAGUAIA , NO PERÍODO 25/10/20	29/10/2021 EM FAVOR DE FLORIANO S 021 A 29/10/2021. CONFORME A REQUI	SOARES DA SILVA. PARA A SIÇÃO Nº 297/2021. LANÇ	TENDER VIAGEM A AMENTO CONTÁBII	O MUNICÍPIO DE SA L Nº 19661.	NTA MARIA DAS BAI	RREIRAS E
1895 15/10/2021	460286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA (CPF:440.786.842-20)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI CONFORME	ENHADO A GLAYDS DO SOCORRO A REQUISIÇÃO Nº 298/2021 E AU	DUTRA BARBOSA. PARA ATENDER 6,5 [TORIZAÇÃO SUPERIOR.	DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DI	E BREVES, BELÉM, I	NO PERÍODO 24/10/	/2021 A 30/10/2021.	
1896 15/10/2021	460286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA (CPF:440.786.842-20)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				DUTRA BARBOSA. PARA ATENDER O AL 98/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	JXILIO TRANSLADO AO MU	INICÍPIO DE BREVE	ES, BELÉM, NO PERÍO	ODO 24/10/2021 A	
1897 15/10/2021	460286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI REQUISIÇÃO	ENHADO A MARLLUS SOUZA PIME O Nº 298/2021 E AUTORIZAÇÃO SI	NTEL. PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS AO I UPERIOR.	MUNICÍPIO DE BREVES, BE	ELÉM, NO PERÍODO) 24/10/2021 A 30/1	0/2021. CONFORME	Α
1898 15/10/2021	460286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A MARLLUS SOUZA PIME A REQUISIÇÃO Nº 298/2021 E AU	NTEL. PARA ATENDER O AUXILIO TRAN TORIZAÇÃO SUPERIOR.	SLADO AO MUNICÍPIO DE	BREVES, BELÉM, N	NO PERÍODO 24/10/	2021 A 30/10/2021.	
1899 15/10/2021	460286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	1.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENT BREVES, BE	TO DE FUNDOS DE 24/10/2021 A ELÉM, NO PERÍODO 24/10/2021	ATÉ 30/10/2021 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 2	NPIMENTEL. PARA A 98/2021. LANÇAMEN	TENDER O VALOR DE ITO CONTÁBIL Nº 19	SUPRIMENTO DE 656.	FUNDOS AO MUNICÍ	PIO DE
1900 12/07/2021	428510/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	COELHO & FRIEDRICH LTDA (CNPJ:39.793.832/0001-48)	1.359,92	1.189,93	1.189,93	169,99	0,00
Histórico:		VALOR EMP PERÍODO D	ENHADO A COELHO TECNOLOG E MAIO A DEZEMBRO DE 2021.	IA EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM PRE CONFORME CONTRATO Nº 08/2021 E AUTORIZ	STAÇÃO DE SERVIÇ ZAÇÃO SUPERIOR.	OS DE INTERNET AO	MUNICÍPIO DE CA	naã dos carajás, n	NO
1901 05/01/2021	388883/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A CARLOS RENATO MI IA 17/12/2020. CONFORME AUT	LHOMEM CHAVES PARA ATENDER DESPESAS C ORIZAÇÃO SUPERIOR.	om pagamento de	JETON DO CONSELH	eiro presente n	A PLANÁRIA ORDINÁI	RIO N.
1902 12/07/2021	428510/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	COELHO & FRIEDRICH LTDA (CNPJ:39.793.832/0001-48)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP MUNICÍPIO	ENHADO A COELHO TECNOLOG DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONI	IA EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM INS FORME CONTRATO Nº 08/2021 E AUTORIZAÇÃO	Talação de Equipa O Superior.	AMENTOS PARA PRES	itação de Serviç	OS DE INTERNET AO	
1903 15/10/2021	437534/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP AUTORIZAÇ	ENHADO A TRIBUNAL DE JUSTI ÃO SUPERIOR.	ÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESI	PESAS COM PAGAME	ntos de custas ju	DICIAS DA JUSTIÇ	a Comum. Conform	IE
1904 18/10/2021	460444/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	48,02	24,01	24,01	24,01	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP PERÍODO 18	ENHADO A CARLOS RENATO MII 8/10/2021 A 22/10/2021. CONF	LHOMEM CHAVES. PARA ATENDER O AUXILIO I ORME A REQUISIÇÃO Nº 299 E AUTORIZAÇÃO	DESLOCAMENTO AO I SUPERIOR.	MUNICÍPIO DE SÃO	DOMINGOS DO ARA	AGUAIA, MARABÁ, NC)
1905 18/10/2021	460444/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP 18/10/2021	ENHADO A CARLOS RENATO MII A 22/10/2021. CONFORME A R	LHOMEM CHAVES. PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS EQUISIÇÃO Nº 299 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOF	S AO MUNICÍPIO DE 1 R.	/ARABÁ,PARAUAPEB	AS, CANAÃ DOS CA	ARAJÁS, NO PERÍODO)
1906 19/10/2021	460632/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		PEDRAS E M	ENHADO A AUGUSTO CÉSAR FEI MUANÁ EM CUMPRIMENTO AO PI REQUISIÇÃO Nº 301/2021 E AU	RREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPES, LANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMERA ESPECIAL JTORIZAÇÃO SUPERIOR.	AS COM 5,5 DIÁRIAS .IZADA DE ENGENHA	REF. A VIAGEM DE I RIA CÍVIL DE 2021 N	Fiscalização aos No período de 31	MUNÍCIPIOS DE PON /10/2021 À 05/11/202	NTA DE 21.
1907 19/10/2021	460632/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		PEDRAS E M	ENHADO A DONATO PANTOJA D MUANÁ EM CUMPRIMENTO AO PI REQUISIÇÃO Nº 301/2021 E AU	OS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESA LANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMERA ESPECIAL JTORIZAÇÃO SUPERIOR.	S COM 5,5 DIÁRIAS I IZADA DE ENGENHA	ref. a viagem de f. Ria cívil de 2021 n	iscalização aos No período de 31	MUNÍCIPIOS DE PON /10/2021 À 05/11/202	TA DE 21.
1908 19/10/2021	460632/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		PONTA DE F	PEDRAS E MUANÁ EM CUMPRIMI	RREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA ENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMER 01/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1909 19/10/2021	460631/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMF PERÍODO 2	PENHADO A ADRIANA FALCONERI F 14/10/2021 A 30/10/2021. CONFOR	REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇ ME A REQUISIÇÃO Nº 300 E AUTORIZAÇÃ	COS PRESTADOS. PARA O SUPERIOR.	ATENDER 6,5 DIÁRIA	S AO MUNICÍPIO	DE BELÉM, SANTARÉN	M, NO
1910 19/10/2021	460631/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF SANTARÉM	PENHADO A ADRIANA FALCONERI F , NO PERÍODO 24/10/2021 A 30/10	REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇ 0/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 300	COS PRESTADOS. PARA DE AUTORIZAÇÃO SUPE	ATENDER AUXILIO TI ERIOR.	ranslado ao mi	JNICÍPIO DE BELÉM,	
1911 19/10/2021	460632/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		PONTA DE	PEDRAS E MUANÁ EM CUMPRIMEN	S SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPE TO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMI /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SAS COM AUXÍLIO TRA ERA ESPECIALIZADA DE	nslado ref. a viag E engenharia cívil	EM DE FISCALIZAO DE 2021 NO PERÍ	ção aos munícipios Odo de 31/10/2021	S DE À
1912 19/10/2021	460632/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	1.200,00	1.100,00	1.100,00	100,00	0,00
Histórico:		MIUDAS RE	F. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AC	É 05/11/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉS OS MUNÍCIPIOS DE PONTA DE PEDRAS E M E 31/10/2021 À 05/11/2021. CONFORME RI	1uaná em cumprimen	TO AO PLANO DE FIS	CALIZAÇÃO DA CA	A, PARA ATENDER DE AMERA ESPECIALIZAD	ESPESAS DA DE
1913 19/10/2021	461161/2021	L Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	6.000,00	2.364,61	2.364,61	3.635,39	0,00
Histórico:				DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS CON DUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2		ÉTRICA NAS INSPETO	RIAS DE SANTARÉ	M, ALTAMIRA, ORIXII	MINÁ E
1914 20/10/2021	460661/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CPF:146.356.898-32)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				RGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PE DRME A REQUISIÇÃO N° 302/2021 E AUTORIZA		NDER 6,5 DIÁRIAS A	O MUNICÍPIO DE <i>i</i>	ALTAMIRA, SANTARÉI	M, NO
1915 20/10/2021	460661/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CPF:146.356.898-32)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE SANTARÉM,	ENHADO A CEZAR EDUARDO BO NO PERÍODO 21/11/2021 A 27/	RGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PF 11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO № 302/2	RESTADOS. PARA ATE 021 E AUTORIZAÇÃO	NDER AUXILIO TRAN SUPERIOR.	SLADO AO MUNIC	ÍPIO DE ALTAMIRA,	
1916 20/10/2021	460661/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE SANTARÉM,	ENHADO A FERNANDA CONCEIÇ NO PERÍODO 24/10/2021 A 30/	ÃO BRANCHES CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SE 10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 302/2	RVIÇOS PRESTADOS. 021 E AUTORIZAÇÃO	PARA ATENDER AUX SUPERIOR.	ILIO TRANSLADO	ao município de a	LTAMIRA,
1917 20/10/2021	460661/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (CPF:484.785.712-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE NO PERÍODO	ENHADO A FRANCISCO DA CON D 12/12/2021 A 18/12/2021. CO	CEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRES NFORME A REQUISIÇÃO Nº 302/2021 E AUTOI	ITADOS. PARA ATENDI RIZAÇÃO SUPERIOR.	ER AUXILIO TRANSLA	ado ao municípi	O DE ALTAMIRA, SAN	NTARÉM,
1918 20/10/2021	460661/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (CPF:484.785.712-72)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PERÍODO 12	ENHADO A FRANCISCO DA CON 2/12/2021 A 18/12/2021. CONFO	CEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRES DRME A REQUISIÇÃO Nº 302/2021 E AUTORIZA	TADOS. PARA ATENDI AÇÃO SUPERIOR.	ER 6,5 A DIÁRIA AO	MUNICÍPIO DE AL	TAMIRA, SANTARÉM	, NO
1919 20/10/2021	460661/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				O DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS 0/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 302/2			DE 6,5 A DIÁRIA	AO MUNICÍPIO DE A	LTAMIRA,
1920 20/10/2021	393575/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	10.926,58	10.926,58	10.926,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP 2021. CONF	ENHADO A CLARO S/A, PARA ATEN ORME O 1º TERMO ADITIVO DO C	NDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-RE CONTRATO № 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUF	DE UNICA DE DADOS PERIOR.	MPLS NAS INSPETO	DRIAS DO CREA-PA.	REF. AO MÊS DE ST	EMBRO DE
1921 20/10/2021	460744/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL (CPF:896.666.662-00)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:				VA LEAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PR 2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 303/20			AO MUNICÍPIOS ITU	JPIRANGA, NOVA IPI	XUNA E
1922 20/10/2021	460744/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:				OS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS 9/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 30			S AO MUNICÍPIOS	ITUPIRANGA, JACUN	DÁ E
1923 20/10/2021	460744/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL (CPF:896.666.662-00)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENT FUNDOS AC Nº 19428.	TO DE FUNDOS DE 25/10/2021 ATÉ O MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA, NO	É 29/10/2021 EM FAVOR DE JOELSON RAUL I OVA IPIXUNA E JACUNDÁ. NO PERÍODO 25/1	DA SILVA LEAL, INTER 10/2021 A 29/10/2021	RNET , DEPÓSITO E . CONFORME A REC	M CONTA . PARA A1 QUISIÇÃO N°303/20	TENDER O SUPRIMEN 121. LANÇAMENTO CO	ITO DE ONTÁBIL
1924 20/10/2021	410831/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0018- 51)	8.128,95	8.128,95	8.128,95	0,00 Pági	0,00 na:368/512

Nº Data	Processo ·	Гіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			ENHADO A EMPRESA BRASILEI AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATEN	ider despesas com e	ENVIO DE CORRESPO	ondência no mês	DE SETEMBRO DE 20	021.
1925 21/10/2021	408297/2020 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	2.184,67	2.184,67	2.184,67	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A DINASTIA VIAGENS RO DE 2021. CONFORME AUTO	S E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS PRIZAÇÃO SUPERIOR.	S COM AQUISIÇÃO DE	Passagens aéreas	S PARA OS COLABO	RADORES DO CREA-F	PA NO MÊS
1926 21/10/2021	408297/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	31.558,39	31.558,39	31.558,39	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A DINASTIA VIAGENS RO DE 2021. CONFORME AUTO	S E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS BRIZAÇÃO SUPERIOR.	S COM AQUISIÇÃO DE	Passagens aéreas	s para os conseli	HEIROS DO CREA-PA	NO MÊS
1927 21/10/2021	408297/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	20.735,94	20.735,94	20.735,94	0,00	0,00
Histórico:	I	VALOR EMP DE SETEMB	ENHADO A DINASTIA VIAGENS RO DE 2021. CONFORME AUTO	S E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS PRIZAÇÃO SUPERIOR.	S COM AQUISIÇÃO DE	Passagens aéreas	S PARA OS FUNCION	NÁRIOS DO CREA-PA	NO MÊS
1928 21/10/2021	408297/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	3.258,07	3.258,07	3.258,07	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A DINASTIA VIAGENS D DE 2021. CONFORME AUTORI	S E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS ZAÇÃO SUPERIOR.	S COM AQUISIÇÃO DE	Passagens aéreas	S PARA OS COLABO	radores do Crea-F	PA NO MÊS
1929 21/10/2021	408297/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	23.506,73	23.506,73	23.506,73	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP DE AGOSTO	ENHADO A DINASTIA VIAGENS D DE 2021. CONFORME AUTORIZ	e turismo Ltda., para atender despesa: Zação superior.	S COM AQUISIÇÃO DE	Passagens aéreas	PARA OS CONSELI	HEIROS DO CREA-PA	NO MÊS
1931 22/10/2021	461046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor emp No períod	ENHADO A ALEXANDRE DE MOF O 25/10/2021 A 27/10/2021. CC	RAES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIO INFORME A REQUISIÇÃO Nº 305/2021 E AUT	ÇOS PRESTADOS. PARA ORIZAÇÃO SUPERIOR.	ATENDER 2,5 DIÁR	IAS AO MUNICÍPIO	S DE CURITIBA- PR,	BELÉM-PA,
1932 22/10/2021	461046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PR, BELÉM-I	ENHADO A ALEXANDRE DE MOF PA, NO PERÍODO 25/10/2021 A	RAES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIO 27/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 3	ÇOS PRESTADOS. PARA 305/2021 E AUTORIZAÇ	ATENDER O AUXILI ÇÃO SUPERIOR.	O TRANSLADO AO	MUNICÍPIOS DE CUI	RITIBA-
1933 22/10/2021	461046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA (CPF:185.872.402-34)	1.601,62	1.601,62	1.601,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PERÍODO 25	ENHADO A JOMAR SOUZA FERR 5/10/2021 A 27/10/2021. CONFO	EIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS DRME A REQUISIÇÃO Nº 305/2021 E AUTORI	PRESTADOS. PARA ATE IZAÇÃO SUPERIOR.	nder 2,5 diárias <i>f</i>	AO MUNICÍPIOS DE	CURITIBA-PR E BEL	ÉM-PA, NO
1934 22/10/2021	461046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA (CPF:185.872.402-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP BELÉM-PA, I	ENHADO A JOMAR SOUZA FERR NO PERÍODO 25/10/2021 A 27/:	EIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS 10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO № 305/	PRESTADOS. PARA ATE 2021 E AUTORIZAÇÃO	ENDER AUXILIO TRAI SUPERIOR.	nslado ao munig	CÍPIOS DE CURITIBA	-PR E
1935 22/10/2021	461046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	1.201,38	1.201,38	1.201,38	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE PERÍODO 25	ENHADO A RAY FRAN MEDEIROS 5/10/2021 A 27/10/2021. CONFO	S PIRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PR RME A REQUISIÇÃO N°305/2021 E AUTORI	RESTADOS. PARA ATEND IZAÇÃO SUPERIOR.	ER 2,5 DIÁRIAS AO	municípios de Cl	IRITIBA-PR E BELÉM	-PA, NO
1936 22/10/2021	461046/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PA, NO PERÍ	ENHADO A RAY FRAN MEDEIROS ÍODO 25/10/2021 A 27/10/2021.	PIRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PR CONFORME A REQUISIÇÃO N°305/2021 E	RESTADOS. PARA ATEND AUTORIZAÇÃO SUPERIC	ER AUXILIO TRANSI DR.	ADO AO MUNICÍPI	OS DE CURITIBA-PR	E BELÉM-
1937 22/10/2021	460991/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA (CPF:400.624.732-04)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:				/EIRA SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇ RME A REQUISIÇÃO Nº 304/2021 E AUTOR		ATENDER 2,5 DIÁRIA	IS AO MUNICÍPIOS	DE MARABÁ E BELÉI	М, NO
1938 22/10/2021	460991/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA (CPF:400.624.732-04)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				/EIRA SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇ 021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 304/20			ranslado ao mu	NICÍPIOS DE MARAE	3Á E
1939 22/10/2021	461084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARLISON DA SILVA SOUZA (CPF:004.832.292-02)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE TUCUMÃ, OU	ENHADO A DARLISON DA SILVA URILÂNDIA E SÃO FELIX DO XIN	SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PR GU, NO PERÍODO 25/10/2021 A 29/10/202:	RESTADOS. PARA ATEND 1. CONFORME A REQUIS	ER 4,5 DIÁRIAS AO SIÇÃO Nº 306/2021 I	MUNICÍPIOS DE AG E AUTORIZAÇÃO SU	iua azul do norte Iperior.	:
1940 22/10/2021	461084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO (CPF:890.472.813-49)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPI TUCUMÃ, O	ENHADO A JULIANA CONSTANTIN URILÂNDIA E SÃO FELIX DO XING	O RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇ U, NO PERÍODO 25/10/2021 A 29/10/202	ÇOS PRESTADOS.PARA ATE 21. CONFORME A REQUISI	ENDER 4,5 DIÁRIAS ÇÃO Nº 306/2021 E	AO MUNICÍPIOS D AUTORIZAÇÃO SL	E AGUA AZUL DO NO PERIOR.	ORTE,
1941 22/10/2021	461048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DARLISON DA SILVA SOUZA (CPF:004.832.292-02)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENT AZUL DO NO 19658.	O DE FUNDOS DE 20/10/2021 ATÉ DRTE, TUCUMÃ, OURILÂNDIA E SÃ	É 29/10/2021 EM FAVOR DE DARLISON D ÁO FELIX DO XINGU, NO PERÍODO 25/10,	A SILVA SOUZA, INTERNE /2021 A 29/10/2021. CONI	T , DEPÓSITO EM C FORME A REQUISIÇ	ONTA . VIAGEM A ÃO Nº 306/2021. L	OS MUNICÍPIOS DE A ANÇAMENTO CONTÁ	AGUA .BIL Nº
1942 22/10/2021	461048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO (CPF:890.472.813-49)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENT AZUL DO NO 19658.	O DE FUNDOS DE 25/10/2021 ATÉ DRTE, TUCUMÃ, OURILÂNDIA E SÃ	É 29/10/2021 EM FAVOR DE JULIANA COM ÁO FELIX DO XINGU, NO PERÍODO 25/10,	NSTANTINO RIBEIRO, INTI /2021 A 29/10/2021. CONI	ERNET , DEPÓSITO FORME A REQUISIÇ	EM CONTA . VIAGE ÃO Nº 306/2021. L	EM AOS MUNICÍPIOS ANÇAMENTO CONTÁ	DE AGUA BIL Nº
1943 22/10/2021	461104/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	48,02	24,01	24,01	24,01	0,00
Histórico:				OMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SE RÍODO 25/10/2021 A 27/10/2021. CONF				AO MUNICÍPIOS DE	SÃO
1944 22/10/2021	461104/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.679,49	2.679,49	2.679,49	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI PERÍODO 75	ENHADO A CARLOS RENATO MILH 5/10/2021 A 30/10/2021. CONFOR	OMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SE ME A REQUISIÇÃO Nº 307/2021 E AUTOI	RVIÇOS PRESTADOS. PAR RIZAÇÃO SUPERIOR.	A ATENDER 5,5 DIÁI	RIAS AO MUNICÍP	IOS MARABÁ E BELÉ	M, NO
1945 22/10/2021	461104/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP BELÉM, NO	PENHADO A CARLOS RENATO MILH PERÍODO 75/10/2021 A 30/10/202	OMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SEI 21. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 307/20	RVIÇOS PRESTADOS. PAI 121 E AUTORIZAÇÃO SUF	RA ATENDER AUXILI PERIOR.	O TRANSLADO AO	O MUNICÍPIOS MARA	BÁ E
1946 22/10/2021	461112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES (CPF:039.532.622-20)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PERÍODO 28	PENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN G 8/10/2021 A 30/10/2021. CONFOR	GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇ ME A REQUISIÇÃO Nº 308/2021 E AUTOF	ÇOS PRESTADOS.PARA A RIZAÇÃO SUPERIOR.	TENDER 2,5 DIÁRIAS	S AOS MUNICÍPIOS	DE BELÉM E SANTAI	RÉM, NO
1947 22/10/2021	461112/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES (CPF:039.532.622-20)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP SANTARÉM,	PENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN G , NO PERÍODO 28/10/2021 A 30/10	GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇ 0/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 30	ÇOS PRESTADOS.PARA A 8/2021 E AUTORIZAÇÃO	TENDER AUXILIO TR) SUPERIOR.	anslado aos mi	UNICÍPIOS DE BELÉM	ΙE
1948 22/10/2021	461119/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
listórico:		VALOR EMP PERÍODO 29	PENHADO A CELSO SHIGUETOSHI 7 9/10/2021 A 30/10/2021. CONFOR	TANABE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS ME A REQUISIÇÃO Nº 309/2021 E AUTOF	PRESTADOS. PARA ATEN RIZAÇÃO SUPERIOR.	NDER 1,5 DIÁRIAS AG	O MUNICÍPIOS DE	BELÉM E SANTARÉM,	, NO
1949 22/10/2021	461119/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				TANABE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS FORME A REQUISIÇÃO Nº 309/2021 E AU		NDER AUXILIO TRAN	SLADO AO MUNIC	ÍPIOS DE BELÉM E S.	ANTARÉM,
1950 19/10/2021	425387/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUTICILENE LEITE RIBEIRO (CPF:841.848.842-53)	650,00	394,19	394,19	255,81	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO 348/2020 E A	D DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	17/11/2021 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE	RIBEIRO, INTERNET	Г 7º PAGAMENTO, DE	PÓSITO EM CONT	A . CONFORME PORT	TARIA Nº
1951 26/10/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 09/09/2021 (NHADO A CARLOS RENATO MILF VIDEOCONFERENCIA). CONFOR	HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA CO ME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	M JETON PARA OS C	ONSELHEIROS PRESE	entes na plenár	IA ORDINÁRIA N° 1.	.185 DE
1952 26/10/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS (CPF:066.179.212-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 09/09/2021 (NHADO A ANTONIO NOÉ CARVA VIDEOCONFERENCIA). CONFOR	LHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESA CO ME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	M JETON PARA OS CO	Onselheiros prese	NTES NA PLENÁR	IA ORDINÁRIA N° 1.	185 DE
1953 26/10/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR (CPF:089.984.422-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A EDGARD BRAGA RODF VIDEOCONFERENCIA). CONFOR	RIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COI ME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	M JETON PARA OS CO	ONSELHEIROS PRESE	ntes na plenár:	IA ORDINÁRIA Nº 1.	185 DE
1954 26/10/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE (VIDEOCONF	NHADO A DANILO DA SILVA BEG ERENCIA). CONFORME AUTORIZ	GOT, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PAI ZAÇÃO SUPERIOR.	ra os conselheiro	OS PRESENTES NA PL	enária ordinár	IA N° 1.185 DE 09/0	9/2021
1955 26/10/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA (CPF:946.904.302-25)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMI 09/09/2022	PENHADO A MARCUS VINICIL L (VIDEOCONFERENCIA). CON	IS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DES IFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	PESA COM JETON PARA OS	CONSELHEIROS PRE	ESENTES NA PLENA	ÁRIA ORDINÁRIA N°	1.185 DE
1956 26/10/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (CPF:378.711.702-44)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI DE 09/09/2	PENHADO A CLARINDO RODR 2021 (VIDEOCONFERENCIA).	IGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER D CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ESPESA COM JETON PARA	OS CONSELHEIROS P	resentes na Ple	NÁRIA ORDINÁRIA I	N° 1.185
1957 26/10/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA (CPF:088.358.022-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI DE 09/09/2	PENHADO A INÊS MARIA MIR 2021 (VIDEOCONFERENCIA).	ANDA LOBATO TEIXEIRA, PARA ATENDER DE CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ESPESA COM JETON PARA (OS CONSELHEIROS P	RESENTES NA PLE	NÁRIA ORDINÁRIA N	№ 1.185
1958 26/10/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GUSTAVO MURARO AIRES (CPF:780.482.062-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A GUSTAVO MURAF NFERENCIA). CONFORME AUT	RO AIRES, PARA ATENDER DESPESA COM JE ORIZAÇÃO SUPERIOR.	ton para os conselheif	ROS PRESENTES NA F	PLENÁRIA ORDINÁ	RIA N° 1.185 DE 09/0	09/2021
1959 26/10/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A JOSÉ RENATO LII NFERENCIA). CONFORME AUT	MA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM . ORIZAÇÃO SUPERIOR.	JETON PARA OS CONSELHI	EIROS PRESENTES NA	A PLENÁRIA ORDIN	IÁRIA Nº 1.185 DE 0	9/09/2021
1960 26/10/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA (CPF:319.350.522-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPI DE 09/09/20	ENHADO A MARCELO AUGUSTO 021 (VIDEOCONFERENCIA). CON	VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPE IFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SSA COM JETON PARA	OS CONSELHEIROS PI	RESENTES NA PLE	enária ordinária n	№ 1.185
1961 26/10/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GILMARIO DA SILVA DRAGO (CPF:036.521.812-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI (VIDEOCON	ENHADO A GILMARIO DA SILVA FERENCIA). CONFORME AUTORI	DRAGO, PARA ATENDER DESPESA COM JETC IZAÇÃO SUPERIOR.	IN PARA OS CONSELHE	EIROS PRESENTES NA	PLENÁRIA ORDII	NÁRIA Nº 1.185 DE 09	9/09/2021
1962 26/10/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA (CPF:185.872.402-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI 09/09/2021	ENHADO A JOMAR SOUZA FERR (VIDEOCONFERENCIA). CONFO	EIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM JE RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	TON PARA OS CONSEI	LHEIROS PRESENTES	na plenária or	DINÁRIA N° 1.185 DE	<u> </u>
1963 26/10/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES (CPF:604.892.512-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A MARIO COUTO SOAR FERENCIA). CONFORME AUTOR	RES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PA IZAÇÃO SUPERIOR.	ra os conselheiro:	s presentes na plei	nária ordinári.	A N° 1.185 DE 09/09/	/2021
1964 26/10/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RODOLFO RAMOS DE SOUZA (CPF:709.367.142-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A RODOLFO RAMOS DE FERENCIA). CONFORME AUTOR:	E SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM JETO IZAÇÃO SUPERIOR.	DN PARA OS CONSELH	EIROS PRESENTES NA	A PLENÁRIA ORDI	NÁRIA Nº 1.185 DE C	09/09/2021
1965 26/10/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO (CPF:018.737.572-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESA CO DRME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DM JETON PARA OS CON	SELHEIROS PRESEN	tes na plenária	. ORDINÁRIA N° 1.18!	5 DE
1966 26/10/2021	461283/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP (PRESENCI	PENHADO A ALMIR MAGALHÃES AL) NO PERIODO 14/10/2021 . (DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATEDER DESPES CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL	SA COM JETON PARA OS .CONFORME AUTORIZAÇ	CONSELHEIROS PRE ÃO SUPERIOR.	SENTES NA PLEN	ÁRIA ORDINÁRIA 118	36
1967 26/10/2021	461283/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS (CPF:066.179.212-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				Valho de Farias, para ateder despesa c Conforme o processo , deste regional			NTES NA PLENÁRI.	A ORDINÁRIA 1186	
1968 26/10/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF 09/09/2021	PENHADO A JOSÉ MARIA DO NA L (VIDEOCONFERENCIA). CONFO	SCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPES DRME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SA COM JETON PARA OS	CONSELHEIROS PRE	esentes na Plen	IÁRIA ORDINÁRIA №	1.185 DE
1969 26/10/2021	461283/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR (CPF:089.984.422-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				ODRIGUES JUNIOR, PARA ATEDER DESPESA CO CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL			ites na plenári <i>i</i>	A ORDINÁRIA 1186	
1970 26/10/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	NEWTON SURE SOEIRO (CPF:063.535.502-78)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EM (VIDEOCO	PENHADO A NEWTON SURE SO NFERENCIA). CONFORME AUTO	EIRO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON RIZAÇÃO SUPERIOR.	PARA OS CONSELHEIROS	5 PRESENTES NA PLE	nária ordinári	A N° 1.185 DE 09/09/	/2021
1971 26/10/2021	461283/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM PERIODO :	PENHADO A DANILO DA SILVA 14/10/2021 . CONFORME O PRO	BEGOT, PARA ATEDER DESPESA COM JETON CESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUT	PARA OS CONSELHEIROS ORIZAÇÃO SUPERIOR.	5 PRESENTES NA PLE	nária ordinári	A 1186(PRESENCIAL)	NO
1972 26/10/2021	461283/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	HELIO BRAZÃO E SILVA (CPF:198.269.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				SILVA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON F OCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUT		Presentes na Plen.	ÁRIA ORDINÁRIA	1186(PRESENCIAL) N	NO
1973 26/10/2021	430987/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ESTANISLAU LUCCZINSKI (CPF:252.707.962-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM (VIDEOCO	PENHADO A ESTANISLAU LUCC NFERENCIA). CONFORME AUTO	ZINSKI, PARA ATENDER DESPESA COM JETC RIZAÇÃO SUPERIOR.	IN PARA OS CONSELHEIR	os presentes na pl	ENÁRIA ORDINÁF	RIA N° 1.185 DE 09/0	9/2021
1974 26/10/2021	461283/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA (CPF:088.358.022-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM (PRESENCI	PENHADO A INÊS MARIA MIRAI IAL) NO PERIODO 14/10/2021 .	NDA LOBATO TEIXEIRA, PARA ATEDER DESP CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONA	ESA COM JETON PARA OS AL.CONFORME AUTORIZA	S CONSELHEIROS PRE ÇÃO SUPERIOR.	ESENTES NA PLEN	ÁRIA ORDINÁRIA 118	86
1975 26/10/2021	430987/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA (CPF:023.620.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			ENHADO A RICARDO JOSE LOPE (VIDEOCONFERENCIA). CONFO	ES BATISTA, PARA ATENDER DESPESA COM JE RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	eton para os conselh	HEIROS PRESENTES	na plenária ori	DINÁRIA N° 1.185 D	E
1976 26/10/2021	461283/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PERIODO 1	ENHADO A JANILTON MACIEL U 4/10/2021 . CONFORME O PROC	GULINO, PARA ATEDER DESPESA COM JETON ESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTOR	I PARA OS CONSELHEIRO LIZAÇÃO SUPERIOR.	OS PRESENTES NA	PLENÁRIA ORDINÁ	RIA 1186(PRESENCI	AL) NO
1977 26/10/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA (CPF:042.572.352-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP 09/09/2021	ENHADO A SERGIO FERNANDO (VIDEOCONFERENCIA). CONFO	LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM JETON PARA OS C	Onselheiros pres	sentes na Plenái	RIA ORDINÁRIA Nº 1	l.185 DE
1978 26/10/2021	461283/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PERIODO 1	ENHADO A JOSÉ RENATO LIMA A 4/10/2021 . CONFORME O PROC	AGUIAR, PARA ATEDER DESPESA COM JETON ESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTOR	I PARA OS CONSELHEIRO LIZAÇÃO SUPERIOR.	os presentes na i	PLENÁRIA ORDINÁ	RIA 1186(PRESENCI	AL) NO
1979 26/10/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA (CPF:633.959.322-49)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A CLEBER DE SOUZA C IFERENCIA). CONFORME AUTOR	DLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETO IZAÇÃO SUPERIOR.	ON PARA OS CONSELHE	IROS PRESENTES N	a plenária ordii	NÁRIA Nº 1.185 DE ()9/09/2021
1980 26/10/2021	461283/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA (CPF:319.350.522-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE (PRESENCIAI	NHADO A MARCELO AUGUSTO V L) NO PERIODO 14/10/2021 . CC	/IEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATEDER DESPESA (INFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CO	COM JETON PARA OS NFORME AUTORIZAÇ	CONSELHEIROS PRE ÃO SUPERIOR.	ESENTES NA PLEN	ÁRIA ORDINÁRIA 11	86
1981 26/10/2021	461283/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS (CPF:331.108.752-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE NO PERIODO	NHADO A RICARDO GUEDES AC 0 14/10/2021 . CONFORME O PRO	CIOLY RAMOS, PARA ATEDER DESPESA COM JI OCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTO	ETON PARA OS CONS DRIZAÇÃO SUPERIOR.	ELHEIROS PRESENTI	es na plenária	ordinária 1186(pr	ESENCIAL)
1982 26/10/2021	461283/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA (CPF:012.812.202-13)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PERIODO 14,	NHADO A THAIS GLEICE MARTII /10/2021 . CONFORME O PROCE	NS BRAGA, PARA ATEDER DESPESA COM JETO SSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZ	N PARA OS CONSELH AÇÃO SUPERIOR.	EIROS PRESENTES N	IA PLENÁRIA ORC	INÁRIA 1186(PRESE	NCIAL) NO
1983 26/10/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES (CPF:039.532.622-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN (VIDEOCONFERENCIA). CONFOR	GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESA COM JE ME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	eton para os consi	ELHEIROS PRESENTE	ES NA PLENÁRIA (DRDINÁRIA Nº 1.185	DE
1984 26/10/2021	461283/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE (CPF:682.808.742 -91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS TE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP		SENTES NA PLENÁRI	a ordinária 11	86(PRESENCIAL) NO	PERIODO
1985 26/10/2021	461283/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA (CPF:185.872.402-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP PERIODO 1	PENHADO A JOMAR SOUZA FERR 4/10/2021 . CONFORME O PROC	EIRA LIMA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON ESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZ	N PARA OS CONSELHE AÇÃO SUPERIOR.	EIROS PRESENTES N	A PLENÁRIA ORDI	NÁRIA 1186(PRESENO	CIAL) NO
1986 26/10/2021	461283/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES (CPF:604.892.512-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				RES, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA ESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZ		RESENTES NA PLENA	ÁRIA ORDINÁRIA	1186(PRESENCIAL) N	0
1987 26/10/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR (CPF:306.210.702-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP 09/09/2021	PENHADO A WILSON CARVALHO L (VIDEOCONFERENCIA). CONFO	DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA CO RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM JETON PARA OS C	ONSELHEIROS PRES	entes na plenáf	ria ordinária nº 1.	185 DE
1988 26/10/2021	461283/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ (CPF:268.605.032-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI (PRESENCI	PENHADO A SERGIO AUGUSTO P. AL) NO PERIODO 14/10/2021 . C	INHEIRO FRANCO DE SÁ, PARA ATEDER DESPES ONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CO	SA COM JETON PARA INFORME AUTORIZAÇ	OS CONSELHEIROS ÃO SUPERIOR.	PRESENTES NA PL	enária ordinária	1186
1989 26/10/2021	461283/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	BRENO FARIAS DA SILVA (CPF:927.960.362-00)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				ILVA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA ESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZ		PRESENTES NA PLEI	NÁRIA ORDINÁRIA	1186(PRESENCIAL) I	NO
1990 26/10/2021	430987/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE 09/09/2021 (NHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUE VIDEOCONFERENCIA). CONFOR	EIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA C ME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM JETON PARA OS C	CONSELHEIROS PRES	SENTES NA PLENÁ	RIA ORDINÁRIA N° 1	.185 DE
1991 26/10/2021	461283/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE (PRESENCIAL	NHADO A JOSÉ MARIA DO NASO L) NO PERIODO 14/10/2021 . CO	CIMENTO PASTANA, PARA ATEDER DESPESA C DNFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CO	OM JETON PARA OS C DNFORME AUTORIZAÇ	CONSELHEIROS PRES ÃO SUPERIOR.	entes na plená	RIA ORDINÁRIA 1186	
1992 26/10/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 09/09/2021 (NHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIX VIDEOCONFERENCIA). CONFOR	EIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM ME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	JETON PARA OS CONS	SELHEIROS PRESENT	es na plenária	ORDINÁRIA Nº 1.185	DE
1993 26/10/2021	461283/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA (CPF:020.805.222-48)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				ALLE MIRANDA, PARA ATEDER DESPESA COM ONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CO			es na plenária	ORDINÁRIA 1186	
1994 26/10/2021	430987/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER (CPF:684.364.082-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A MILENA PANTOJA DE (VIDEOCONFERENCIA). CONFOR	SOUZA PEPER, PARA ATENDER DESPESA COM ME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	I JETON PARA OS CON	SELHEIROS PRESEN	tes na plenária	ORDINÁRIA Nº 1.18	5 DE
1995 26/10/2021	461283/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA (CPF:023.620.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP NO PERIOD	ENHADO A RICARDO JOSE LOPI O 14/10/2021 . CONFORME O P	ES BATISTA, PARA ATEDER DESPESA COM JE ROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME A	eton para os conselhe Utorização superior.	EIROS PRESENTES I	na plenária ordi	NÁRIA 1186 (PRESE	NCIAL)
1996 26/10/2021	461283/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA (CPF:042.572.352-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				LOBATO MOREIRA, PARA ATEDER DESPESA CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL			ENTES NA PLENÁRI	A ORDINÁRIA 1186	
1997 26/10/2021	461283/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA (CPF:633.959.322-49)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				DLIVEIRA, PARA ATEDER DESPESA COM JETO CESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTO		OS PRESENTES NA	PLENÁRIA ORDINA	ÁRIA 1186 (PRESENC	IAL) NO
1998 26/10/2021	461283/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR (CPF:306.210.702-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP (PRESENCIA	ENHADO A WILSON CARVALHO AL) NO PERIODO 14/10/2021 . C	DA SILVA JUNIOR, PARA ATEDER DESPESA CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL	COM JETON PARA OS COI CONFORME AUTORIZAÇ	NSELHEIROS PRESE ÃO SUPERIOR.	NTES NA PLENÁRIA	A ORDINÁRIA 1186	
1999 26/10/2021	461283/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				DIAS DE FREITAS, PARA ATEDER DESPESA (CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL			NTES NA PLENÁRIA	A ORDINÁRIA 1186	
2000 26/10/2021	461283/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE (PRESENCIA	ENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUE L) NO PERIODO 14/10/2021 . CO	EIREDO MOREIRA, PARA ATEDER DESPESA COM NFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONI	JETON PARA OS C FORME AUTORIZA	ONSELHEIROS PRESEI ÇÃO SUPERIOR.	NTES NA PLENÁR	IA ORDINÁRIA 1186	
2001 26/10/2021	461283/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE NO PERIODO	ENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXE D 14/10/2021 . CONFORME O PRO	EIRA JUNIOR, PARA ATEDER DESPESA COM JETO DCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORI	ON PARA OS CONS IZAÇÃO SUPERIOR	ELHEIROS PRESENTES	NA PLENÁRIA C	ORDINÁRIA 1186 (PRE	ESENCIAL)
2002 26/10/2021	461283/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER (CPF:684.364.082-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE (PRESENCIA	ENHADO A MILENA PANTOJA DE S L) NO PERIODO 14/10/2021 . CO	SOUZA PEPER, PARA ATEDER DESPESA COM JET NFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONI	ON PARA OS CONS FORME AUTORIZA	SELHEIROS PRESENTE ÇÃO SUPERIOR.	s na plenária	ORDINÁRIA 1186	
2003 26/10/2021	461283/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS (CPF:247.798.812-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATEDER D 1 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL			EIROS PRESENTE	es na plenária ord:	INÁRIA
2004 26/10/2021	461291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS (CPF:066.179.212-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				LHO DE FARIAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFO					5
2005 26/10/2021	461291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR (CPF:089.984.422-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP PRESENTES	ENHADO A EDGARD BRAGA ROI NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186	DRIGUES JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU 6 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/202:	SERVIÇOS PRESTADOS. PARA I. CONFORME O PROCESSO I	A ATENDER DESPES, DESTE REGIONAL E	A COM JETON PARA AUTORIZAÇÃO SU	A OS CONSELHEIROS PERIOR.	;
2006 26/10/2021	461291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PLENÁRIA C	ENHADO A DANILO DA SILVA BI ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE)	EGOT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS P NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O	RESTADOS. PARA ATENDER E PROCESSO DESTE REGIONA	DESPESA COM JETO IL E AUTORIZAÇÃO	n para os consei Superior.	LHEIROS PRESENTES	S NA
2007 26/10/2021	461291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	HELIO BRAZÃO E SILVA (CPF:198.269.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PLENÁRIA C	ENHADO A HELIO BRAZÃO E SI DRDINÁRIA 1186 (PRESENTE)	LVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRI NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O	ESTADOS. PARA ATENDER DE PROCESSO DESTE REGIONA	espesa com Jeton Il e autorização	PARA OS CONSELI SUPERIOR.	IEIROS PRESENTES I	NA
2008 26/10/2021	461291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA (CPF:088.358.022-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PRESENTES	ENHADO A INÊS MARIA MIRANI NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186	DA LOBATO TEIXEIRA, PELA AQUISIÇÃO 6 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/202:	OU SERVIÇOS PRESTADOS. I CONFORME O PROCESSO I	Para atender des Deste regional e	PESA COM JETON I AUTORIZAÇÃO SU	PARA OS CONSELHEI PERIOR.	ROS
2009 26/10/2021	461291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PLENÁRIA C	ENHADO A JANILTON MACIEL U DRDINÁRIA 1186 (PRESENTE)	IGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO: NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O	S PRESTADOS. PARA ATENDE PROCESSO DESTE REGIONA	er despesa com je Le autorização	TON PARA OS CON SUPERIOR.	SELHEIROS PRESEN	TES NA
2010 26/10/2021	461291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPI PLENÁRIA C	ENHADO A JOSÉ RENATO LIMA A PRDINÁRIA 1186 (PRESENTE) N	AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRES O PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCI	STADOS. PARA ATEND ESSO DESTE REGION	ER DESPESA COM JE AL E AUTORIZAÇÃO	TON PARA OS COI SUPERIOR.	nselheiros presen	ITES NA
2011 26/10/2021	461291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA (CPF:319.350.522-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI PRESENTES	ENHADO A MARCELO AUGUSTO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186	VIEIRA DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SE (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CON	ERVIÇOS PRESTADOS. IFORME O PROCESSO	PARA ATENDER DES DESTE REGIONAL E	PESA COM JETON AUTORIZAÇÃO S	PARA OS CONSELHE UPERIOR.	EIROS
2012 26/10/2021	461291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS (CPF:331.108.752-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI PRESENTES	ENHADO A RICARDO GUEDES AC NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186	CCIOLY RAMOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CON	OS PRESTADOS. PARA IFORME O PROCESSO	ATENDER DESPESA (DESTE REGIONAL E	COM JETON PARA AUTORIZAÇÃO S	OS CONSELHEIROS UPERIOR.	
2013 26/10/2021	461291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA (CPF:012.812.202-13)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				INS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS P) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PR				CONSELHEIROS PRE	SENTES
2014 26/10/2021	461291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE (CPF:682.808.742 -91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. IO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCI				IROS PRESENTES NA	
2015 26/10/2021	461291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA (CPF:185.872.402-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMI PLENÁRIA	PENHADO A JOMAR SOUZA FERREII ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO	RA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PRO	PRESTADOS. PARA ATEN OCESSO DESTE REGIONA	IDER DESPESA COM LE AUTORIZAÇÃO	JETON PARA OS C SUPERIOR.	Onselheiros presi	ENTES NA
2016 26/10/2021	461291/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES (CPF:604.892.512-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI PLENÁRIA	PENHADO A MARIO COUTO SOARES ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO	5, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTA PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PRO	ADOS. PARA ATENDER DE OCESSO DESTE REGIONA	ESPESA COM JETON LL E AUTORIZAÇÃO	PARA OS CONSELH SUPERIOR.	HEIROS PRESENTES I	NA
2017 26/10/2021	461291/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ (CPF:268.605.032-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				HEIRO FRANCO DE SÁ, PELA AQUISIÇÃO (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CO					HEIROS
2018 20/10/2021	441057/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	THAYS CARDOSO DE LIMA (CPF:001.918.302-08)	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Histórico:			TO DE FUNDO DE 20/10/2021 ATÉ E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	19/11/2021 EM FAVOR DE THAYS CARDOS	SO DE LIMA, INTERNET 5	5º PAGAMENTO, DEP	ÓSITO EM CONTA.	CONFORME PORTAR	RIA N]
2019 26/10/2021	461291/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI PRESENTE	PENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCI S NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (MENTO PASTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SI PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CC	ERVIÇOS PRESTADOS. PA DNFORME O PROCESSO I	ara atender despi Deste regional e	ESA COM JETON PA AUTORIZAÇÃO SU	ARA OS CONSELHEIR PERIOR.	OS
2020 26/10/2021	461291/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS (CPF:247.798.812-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP CONSELHEI	ENHADO A RAIMUNDO NONATO E: ROS PRESENTES NA PLENÁRIA OR	SPIRITO SANTO DOS SANTOS, PELA AQUISI DINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO :	IÇÃO OU SERVIÇOS PI 15/10/2021. CONFOR	RESTADOS. PARA ATE ME O PROCESSO DES	ender despesa c Te regional e /	OM JETON PARA OS AUTORIZAÇÃO SUPER	RIOR.
2021 26/10/2021	461291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA (CPF:023.620.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		valor emp na plenári	ENHADO A RICARDO JOSE LOPES IA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE)	BATISTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS P NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PF	restados. Para ate Rocesso deste reg:	ENDER DESPESA COM IONAL E AUTORIZAÇ	JETON PARA OS (ÃO SUPERIOR.	Conselheiros pres	SENTES
2022 26/10/2021	461291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA (CPF:042.572.352-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PRESENTES	ENHADO A SERGIO FERNANDO LO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (BATO MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERV PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CON	/IÇOS PRESTADOS. PA IFORME O PROCESSO	ara atender despe: Deste regional e	5a com jeton pa Autorização si	RA OS CONSELHEIRC JPERIOR.	OS
2023 20/10/2021	458493/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DARLISON DA SILVA SOUZA (CPF:004.832.292-02)	500,00	330,06	330,06	169,94	0,00
Histórico:			O DE FUNDO DE 20/10/2021 ATÉ AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	19/11/2021 EM FAVOR DE DARLISON DA SII	LVA SOUZA, RECIBO 1	.º PAGAMENTO, DEPO	ÓSITO EM CONTA.	CONFORME PORTAR	IA Nº
2024 20/10/2021	425460/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	800,00	795,46	795,46	4,54	0,00
Histórico:		SUPRIMENT CONFORME	O DE FUNDO DE 20/10/2021 ATÉ PORTARIA Nº196/2021 E AUTORI:	19/11/2021 EM FAVOR DE EDILENE DO SOC ZAÇÃO SUPERIOR.	CORRO DAMASCENO P	ALHETA, INTERNET 9)º PAGAMENTO, D	epósito em conta.	
2025 03/11/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	46.731,91	46.731,91	46.731,91	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EM NOVEMBRO	PENHADO A ADRIANA FALC O DE 2021. CONFORME AU	CONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATI TORIZAÇÃO SUPERIOR.	ENDER DESPESAS COM PAGAI	mento de folha de	PAGAMENTO DE FO	LHA DE FÉRIAS NO N	√ÊS DE
2026 03/11/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 Pecuniário de Férias	' - Abono ADRIANA FALCONERI REBELO B (CPF:880.966.452-34)	OY 10.382,49	10.382,49	10.382,49	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM NOVEMBRO	PENHADO A ADRIANA FALC O DE 2021. CONFORME AU	CONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATI TORIZAÇÃO SUPERIOR.	ENDER DESPESAS COM PAGA	MENTO DE FOLHA DE	PAGAMENTO DE FO	LHA DE FÉRIAS NO N	иÊS DE
2027 03/11/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 Férias - CF/88	8 - 1/3 de ADRIANA FALCONERI REBELO B Outros (CPF:880.966.452-34)	OY e 19.041,42	19.041,42	19.041,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM NOVEMBRO	PENHADO A ADRIANA FALC O DE 2021. CONFORME AU	CONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATI TORIZAÇÃO SUPERIOR.	ENDER DESPESAS COM PAGA	MENTO DE FOLHA DE	PAGAMENTO DE FO	LHA DE FÉRIAS NO N	∕IÊS DE
2028 08/01/2021	429807/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Do Miúdas de Pronto Paga	espesas LAERCIO DOS ANJOS ANASTACI amento (CPF:867.744.252-91)	O 600,00	564,55	564,55	35,45	0,00
Histórico:		SUPRIMEN PORTARIA	TO DE FUNDO DE 08/01/20 N° 348/2020 E AUTORIZAÇ	021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE LAERCI ÃO SUPERIOR.	O DOS ANJOS ANASTACIO, II	NTERNET 1º PAGAMEI	NTO, DEPÓSITO EM	CONTA, CONFORME	
2029 08/01/2021	4216691/202 0	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Do Miúdas de Pronto Paga	espesas FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVE amento (CPF:582.951.272-68)	IRA 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:			TO DE FUNDO DE 08/01/20 N° 348/2020 E AUTORIZAÇ	021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE FELIX I ÃO SUPERIOR.	LEAN PEREIRA DE OLIVEIRA,	INTERNET 1º PAGAM	MENTO, DEPÓSITO E	M CONTA, CONFORM	IE A
2030 28/10/2021	405770/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 Locação de Bens Imóv		4.320,00	4.320,00	2.880,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE DEZEMBRO I	ENHADO A JOSE CARLOS PEREIRA DE 2021. CONFORME O 2º TREMO	A JOAQUIM. PARA ATENDER DESPESAS COI O ADITIVO DO CONTRATO Nº 29/2019 E AI	M ALUGUEL DO PRÉDIC UTORIZAÇÃO SUPERIO) DA INSPETORIA D R.	E ALTAMIRA, REF. A	O MESES DE OUTUB	BRO A
2031 29/10/2021	429111/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (CNPJ:12.387.832/0001-91)	71.448,72	71.448,72	71.448,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe Autorizaç <i>î</i>	ENHADO A MAXXCARD ADMINISTI ĂO SUPERIOR.	RADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDE	er despesas com val	.e alimentação no	O PERÍODO 01/11/2	2021 A 30/11/2021. C	CONFORME
2032 28/10/2021	437536/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA (CNPJ:00.509.026/0006-74)	151,22	151,22	151,22	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DE SETEMBR	ENHADO A MUTUA CAIXA DE ASSI RODE 2021. CONFORME AUTORIZ	STENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, I AÇÃO SUPERIOR.	PARA ATENDER DESPES	SAS COM O REPASSI	e de cota mensal	PARA A MUTUA, REF	F. AO MÊS
2033 30/09/2021	428809/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	251.170,28	183.625,08	183.625,08	67.545,20	0,00
Histórico:		Valor empe Autorizaçã	ENHADO A INSS, PELA AQUISIÇÃO ĂO SUPERIOR.) OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATEND	ER DESPESA COM INSS	DOS FUNCIONÁRIO	OS AO MÊS DE SETE	EMBRO DE 2021. COM	NFORME
2034 29/10/2021	461805/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PERÍODO DE	ENHADO A CELSO SHIGUETOSHI ⁻ E 10/11/2021 A 11/11/2021. CONF	TANABE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS P FORME A REQUISIÇÃO N°310/2021 E AUT	PRESTADOS. PARA ATEN ORIZAÇÃO SUPERIOR.	IDER 1,5 DIÁRIAS A	O MUNICÍPIO DE S	ANTARÉM E BELÉM,	NO



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2035 29/10/2021	461805/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMF NO PERÍOD	PENHADO A CELSO SHIGUETOSHI DO DE 10/11/2021 A 11/11/2021. C	TANABE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PI ONFORME A REQUISIÇÃO Nº 310/2021 E A	RESTADOS. PARA ATEI UTORIZAÇÃO SUPERI	NDER O AUXILIO TRA OR.	nslado ao mun:	ICÍPIO DE SANTARÉM	1 e belém,
2036 29/10/2021	461553/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES (CPF:743.396.212-34)	400,00	283,15	283,15	116,85	0,00
Histórico:		TO DE FUNDO DE 29/10/2021 ATÉ ÇÃO SUPERIOR.	28/11/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DE C	DLIVEIRA ALVES, INTE	RNET , DEPÓSITO EM	CONTA . CONFO	RME PORTARIA Nº252	2/2021 E
2037 29/10/2021	461806/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:			GUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRE FORME A REQUISIÇÃO N° 311/2021 E AUTO			MUNICÍPIOS DE S	ANTARÉM E BELÉM, N	NO
2038 18/10/2021	425723/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA (CPF:008.763.792-85)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		TO DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	17/11/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELIST ERIOR.	a Castro da Silva,	INTERNET 8° PAGAMI	ENTO, DEPÓSITO	EM CONTA . CONFOR	ME
2039 29/10/2021	461806/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			GUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRE CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 311/2021 E A			ADO AO MUNICÍF	PIOS DE SANTARÉM E	BELÉM,

Página:391/512



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2040 29/10/2021	461291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA (CPF:633.959.322-49)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEN PLENÁRIA OR	NHADO A CLEBER DE SOUZA OLI DINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO F	VEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PREST PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO	ADOS. PARA ATEN O DESTE REGIONA	DER DESPESAS COM . LE AUTORIZAÇÃO SU	JETON PARA OS C JPERIOR.	ONSELHEIROS PRESE	ENTES NA
2041 27/10/2021	425719/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT (CPF:091.957.502-15)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			DE FUNDO DE 27/10/2021 ATÉ 2 ORTARIA Nº 348/2020 E AUTORI	26/11/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHI ZAÇÃO SUPERIOR.	es vasconcelos	DEZINCOURT, INTERN	IET 8° PAGAMENT	TO, DEPÓSITO EM COI	NTA .
2042 29/10/2021	461291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR (CPF:306.210.702-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEN PRESENTES N	NHADO A WILSON CARVALHO DA IA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (F	SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFOR	OS PRESTADOS. PA	ara atender despes Deste regional e ai	AS COM JETON PA UTORIZAÇÃO SUP	ARA OS CONSELHEIRO PERIOR.	OS
2043 29/10/2021	461291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEN PRESENTES N	NHADO A ALESSANDRA DOCE DI. IA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (F	AS DE FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFOR	OS PRESTADOS. PA	ara atender despes Deste regional e ai	SAS COM JETON P. UTORIZAÇÃO SUP	ARA OS CONSELHEIR PERIOR.	OS
2044 18/10/2021	428181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA (CPF:641.293.902-44)	600,00	542,30	542,30	57,70	0,00
Histórico:			DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ : JTORIZAÇÃO SUPERIOR	17/11/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FER	REIRA, INTERNET	9º PAGAMENTO, DEPO	ÓSITO EM CONTA	. CONFORME A PORTA	ARIA Nº



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2045 29/10/2021	461291/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP PRESENTES	PENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUE S NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (IREDO MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORM	os prestados. I Me o processo	Para atender despe Deste regional e al	SAS COM JETON JTORIZAÇÃO SUF	PARA OS CONSELHEI PERIOR.	ROS
2046 29/10/2021	461291/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMF PRESENTES	PENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXE S NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (IRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PE PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORM	RESTADOS. PARA ME O PROCESSO	ATENDER DESPESAS DESTE REGIONAL E AU	COM JETON PAR. JTORIZAÇÃO SUF	A OS CONSELHEIROS PERIOR.	
2047 27/10/2021	443831/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR (CPF:379.705.852-72)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Histórico:		TO DE FUNDO DE 27/10/2021 ATÉ Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	26/11/2021 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CAL ERIOR.	.DAS JUNIOR, IN	TERNET 5º PAGAMEN	TO, DEPÓSITO EN	1 Conta . Conformi	E
2048 29/10/2021	461291/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER (CPF:684.364.082-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP PRESENTES	PENHADO A MILENA PANTOJA DE S 5 NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (SOUZA PEPER, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS P PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORM	restados. Par 1e o processo	a atender despesas Deste regional e al	S COM JETON PAF JTORIZAÇÃO SUF	RA OS CONSELHEIROS PERIOR.	S
2049 27/10/2021	425468/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	400,00	341,59	341,59	58,41	0,00
Histórico:		TO DE FUNDO DE 27/10/2021 ATÉ Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPE	26/11/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVE ERIOR.	EIRA PIMENTEL, I	INTERNET 8º PAGAME	NTO, DEPÓSITO	EM CONTA . CONFOR	ME

Página:393/512

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2050 18/10/2021	425466/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	700,00	671,68	671,68	28,32	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO PORTARIA N	O DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ º 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPI	17/11/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VAI ERIOR.	LE DAS NEVES, INTE	ernet 8º Pagamen	TO, DEPÓSITO EM C	ONTA. CONFORME	
2051 19/10/2021	425513/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	800,00	641,10	641,10	158,90	0,00
Histórico:		O DE FUNDO DE 27/10/2021 ATÉ : º348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPE	26/11/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRIC RIOR.	IA SARAIVA LOPES,	INTERNET 8º PAGAN	MENTO, DEPÓSITO I	em conta . Confor	RME
2052 18/10/2021	425769/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	POLIANA RAMOS DA SILVA (CPF:807.297.462-91)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO 348/2020 E /	O DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	17/11/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA	A SILVA, INTERNET	9º Pagamento, Dei	PÓSITO EM CONTA	. CONFORME PORTA	RIA Nº
2053 19/10/2021	425364/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES (CPF:943.495.252-20)	750,00	746,49	746,49	3,51	0,00
Histórico:	SUPRIMENT(348/2020 E /	O DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	17/11/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XII	MENES, INTERNET 8	° Pagamento , dei	PÓSITO EM CONTA .	CONFORME PORTA	RIA Nº
2054 18/10/2021	425358/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS (CPF:372.386.122-91)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		O DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	17/11/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS I	REIS, INTERNET 8°	Pagamento , depó	SITO EM CONTA . C	ONFORME A PORTAI	RIA Nº



Histórico:

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2055 18/10/2021	425462/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA (CPF:821.800.322-34)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		TO DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	17/11/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA CO	OSTA SILVA, INTERNE	T 7º PAGAMENTO, D	epósito em con'	TA . CONFORME POR	TARIA N°
2056 19/10/2021	425220/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	800,00	799,65	799,65	0,35	0,00
Histórico:	SUPRIMEN N° 348/202	TO DE FUNDO DE 19/10/2021 ATÉ 20 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	18/11/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERRI	EIRA LIMA, INTERNE	Γ 8° PAGAMENTO , D	epósito em con	TA . CONFORME A PO	ORTARIA
2057 29/10/2021	461684/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM (CNPJ:04.750.006/0001-37)	2.966,40	2.966,40	2.966,40	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMF ESTÁGIARI	PENHADO A SINDICATO DAS EMPRI OS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO D	ESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	BELEM, PARA ATEND DR.	DER DESPESAS COM	PAGAMENTO DE V	ALE TRANSPORTE DE	
2058 19/10/2021	425744/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	600,00	400,41	400,41	199,59	0,00
Histórico:		TO DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ № 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	17/11/2021 EM FAVOR DE LAERCIO DOS AN ERIOR.	JOS ANASTACIO, INT	ERNET 6° PAGAMEN	TO, DEPÓSITO EM	CONTA . CONFORM	E
2059 01/11/2021	461934/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00

VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO 01/11/2021 A 05/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO N° 312/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2060 01/11/2021	461934/2021 Ordinái	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	50,93	25,46	25,46	25,47	0,00
Histórico:	VALOR DOMIN	EMPENHADO A CARLOS RENATO MI IGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO	ILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO PERÍODO 01/11/2021 A 05/11/2021. CONFORME	OS PRESTADOS. PA E A REQUISIÇÃO Nº	RA ATENDER AUXILIO 312/2021 E AUTORI	O TRANSLADO AO ZAÇÃO SUPERIOR	MUNICÍPIOS DE SÃO)
2061 01/11/2021	461995/2021 Ordinái	rio 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico:	VALOR NO PER	EMPENHADO A ELIANE CRISTINA N RÍODO 10/11/2021 A 14/11/2021. CO	UNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇ DNFORME A REQUISIÇÃO Nº 313/2021 E AUTOR	COS PRESTADOS. PA IZAÇÃO SUPERIOR.	ARA ATENDER 4,5 DIA	ÁRIAS AO MUNICÍF	PIOS PALMAS/ TO E B	ELÉM/PÁ,
2062 01/11/2021	461995/2021 Ordiná	rio 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:	VALOR PERÍOI	EMPENHADO A JANILTON MACIEL U DO 10/11/2021 A 14/11/2021. CONF	IGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PREST ORME A REQUISIÇÃO № 313/2021 E AUTORIZAÇ	TADOS. PARA ATEN ÇÃO SUPERIOR.	DER 4,5 DIÁRIAS AO	MUNICÍPIOS PALN	Mas/ to e Belém/pá,	, NO
2063 01/11/2021	461995/2021 Ordinái	rio 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:			UNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇ 11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 313/202			IO TRANSLADO AC	O MUNICÍPIOS PALMA	AS/ TO E
2064 01/11/2021	461995/2021 Ordiná	rio 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR NO PER	EMPENHADO A JANILTON MACIEL L RÍODO 10/11/2021 A 14/11/2021. CO	JGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PREST DNFORME A REQUISIÇÃO N° 313/2021 E AUTOR	TADOS. PARA ATEN IZAÇÃO SUPERIOR.	DER AUXILIO TRANS	lado ao municíf	PIOS PALMAS/ TO E B	ELÉM/PÁ,



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2065 31/10/2021	437534/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	26,64	26,64	26,64	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMF	PENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE	PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPES.	AS COM PAGAMEN	ITO DE CUSTAS JUDI	CIAIS. CONFORME	: Autorização supe	ERIOR.
2066 01/11/2021	437534/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	443,76	443,76	443,76	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMF	PENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE	PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPES.	AS COM PAGAMEN	ITO DE CUSTAS JUDI	CIAIS. CONFORME	: Autorização supe	ERIOR.
2069 01/11/2021	371987/2019 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (CNPJ:00.604.122/0001-97)	13.350,57	13.350,57	13.350,57	0,00	0,00
Histórico:			ÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM GEF NFORME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇ		FORNECIMENTO DE C	OMBUSTÍVEIS A F	ROTA DE VEÍCULOS I	DO CREA-
2070 03/11/2021	451195/2021 Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (CNPJ:05.092.769/0001-09)	13.200,00	1.100,00	1.100,00	12.100,00	0,00
Histórico:			A DO TRABALHO S/S LTDA, PARA ATENDER DES COM CREA - PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SI		STAÇÃO DE SERVIÇOS	S ESPECIALIZADOS	S NA ÁREA DE MEDIC	INA
2071 29/10/2021	429203/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM (CNPJ:04.750.006/0001-37)	2.721,60	2.721,60	2.721,60	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			O DE VALE TRANSPORTE DE ESTA	ESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE GIÁRIO E MENOR APRENDIZ (OUTUBRO D					
2073 05/11/2021	462225/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	2.961,98	2.961,98	2.961,98	0,00	0,00
listórico:		VALOR EMP MARABÁ E	PENHADO A FLORIANO SOARES DA BARREIRAS, NO PERÍODO 13/11/20	SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRI 021 A 20/11/2021. CONFORME A REQUISIÇ	estados. Para atene Ão nº 319/2021 e aut	DER AS DESPESAS 7, FORIZAÇÃO SUPERIO	5 DIÁRIAS AO MUI DR.	NICÍPIO DE REDENÇ	ÇÃO,
2074 05/11/2021	462225/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
listórico:				SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRI 1/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 319/			nslado ao munic	ΣÍΡΙΟ REDENÇÃO, ΜΑ	ARABÁ E
2075 12/11/2021	462225/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	2.000,00	170,28	170,28	1.829,72	0,00
distórico:		SUPRIMENT SUPRIMENT	TO DE FUNDO DE 13/11/2021 ATÉ : TO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS D	20/11/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOAR E REDENÇÃO, MARABÁ E BARREIRAS, NO P	ES DA SILVA, INTERNE ERÍODO 13/11/2021 A	T , DEPÓSITO EM C 20/11/2021. CONF	ONTA . PARA ATEN DRME A REQUISIÇ <i>Î</i>	ider a despesas d Ão nº 319/2021.	0
2076 21/05/2021	440381/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP NO PERÍOD	PENHADO A CARLOS RENATO MILH DO DE 24/05/2021 A 24/05/2021. C	OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS ONFORME REQUISIÇÃO № 105/2021 E AUT	COM AUXÍLIO TRANSL ORIZAÇÃO SUPERIOR	ADO REF. A VIAGEM	ADMINISTRATIVA	AO MUNICÍPIO DE I	MARABÁ,
			6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS						

Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE CONFORME	NHADO A INSS, PARA ATENDER AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DESPESAS COM PARCELAMENTO DO GILRAT,	PARCELAMENTO 627	956378 PARCELA 36 E	e do parcelame	NTO 627865240 PARO	CELA 37.
2078 08/11/2021	462320/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MUNICÍPIOS	NHADO A ALMIR MAGALHÃES DI DE CURITIBA-PR E BELÉM-PA, N	E ALMEIDA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SER IO PERÍODO 14/12/2021 A 18/12/2021. CON	RVIÇOS PRESTADOS. NFORME A REQUISIÇÂ	PARA ATENDER A DES O Nº 320/2021 E AU	SPESA DO AUXILI TORIZAÇÃO SUPE	O TRANSLADO AO RIOR.	
2079 08/11/2021	462320/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe -Pr e belém	NHADO A DANILO DA SILVA BEG -PA, NO PERÍODO 14/12/2021 A	GOT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTAI A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº	DOS. PARA ATENDER 320/2021 E AUTORIZ	A DESPESA DO AUXIL ZAÇÃO SUPERIOR.	IO TRANSLADO	AO MUNICÍPIOS DE (CURITIBA
2080 08/11/2021	462320/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR (CPF:089.984.422-72)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DE CURITIBA	NHADO A EDGARD BRAGA RODF A-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO	RIGUES JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇ 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REG	ÇOS PRESTADOS. PAR QUISIÇÃO Nº 320/20:	A ATENDER A DESPE 21 E AUTORIZAÇÃO S	SA DO AUXILIO T UPERIOR.	ranslado ao muni	CÍPIOS
2081 08/11/2021	462320/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
Histórico:				ULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRES 12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUI				O AO MUNICÍPIOS D	DE
2083 08/11/2021	462180/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMF FOZ DO IG	PENHADO A ALEXANDRE DE MO UAÇU-PR E BELÉM-PA, NO PERÍ	RAES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERV ODO 10/11/2021 A 13/11/2021. CONFORMI	IÇOS PRESTADOS. PARA E A REQUISIÇÃO Nº 316	ATENDER A DESPES /2021 E AUTORIZAÇ	A DO AUXILIO TRA ÃO SUPERIOR.	Anslado ao munic	ÍPIOS DE
2084 08/11/2021	462180/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA (CPF:185.872.402-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF DO IGUAÇI	PENHADO A JOMAR SOUZA FER J-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO	REIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS 10/11/2021 A 13/11/2021. CONFORME A R	S PRESTADOS. PARA ATE EQUISIÇÃO Nº 316/202	nder a despesa do 1 e autorização s	O AUXILIO TRANSL UPERIOR.	ado ao municípic	S DE FOZ
2085 08/11/2021	462322/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE (CPF:723.390.982-20)	3.604,12	3.604,12	3.604,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP BARREIRAS	PENHADO A DOUGLAS WILL SEF S E MARABA, NO PERÍODO 13/1	RRAO DE NAZARE, PELA AQUISIÇÃO OU SER' 1/2021 A 20/11/2021. CONFORME A REQUIS	VIÇOS PRESTADOS. PAR IÇÃO DO Nº 321/2021 E	a atender despesa : Autorização supi	A DE 7,5 DIÁRIAS ERIOR.	AO MUNICÍPIOS DE	
2086 08/11/2021	462174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA (CPF:012.812.202-13)	151,74	148,26	148,26	3,48	0,00
Histórico:		VALOR EMF BELÉM-PA	PENHADO A THAIS GLEICE MAR E CAPANEMA, NO PERÍODO 10,	TINS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO /11/2021 A 12/11/2021. CONFORME A REQU	S PRESTADOS. PARA ATI JISIÇÃO N° 315/2021 E /	ender a despesa d Autorização supei	O AUXILIO DESLO RIOR.	CAMENTO AO MUNIO	CÍPIOS DE
2087 08/11/2021	462598/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF 10/11/2021	PENHADO A ALEX MENDES FERF LA 14/11/2021. CONFORME A	REIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRES REQUISIÇÃO Nº 324/2021 E AUTORIZAÇÃO S	TADOS. PARA ATENDER SUPERIOR.	A 4,5 AO MUNICÍPIC	os de Palmas-to	E BELÉM-PA, NO PER	ÍODO
2088 08/11/2021	462598/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EM TO E BELÉ	PENHADO A ALEX MENDES FERREIF M-PA, NO PERÍODO 10/11/2021 A	RA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTA 14/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº	ADOS. PARA ATENDER 324/2021 E AUTORIZA	A DESPESA DO AUX AÇÃO SUPERIOR.	KILIO TRANSLADO 1	AO MUNICÍPIOS DE I	PALMAS-
2089 04/11/2021	408694/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57)	14.827,70	14.827,70	14.827,70	0,00	0,00
Histórico:				PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADO ÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AL			NUTENÇÃO DE VEÍC	ulos na rede e na	S
2090 29/10/2021	429202/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM (CNPJ:04.750.006/0001-37)	1.115,46	1.115,46	1.115,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM FUNCIONÁ	PENHADO A SINDICATO DAS EMPR RIOS E MENOR APRENDIZ, NO MÊ	ESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS D S DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AU	E BELEM, PARA ATEND TORIZAÇÃO SUPERIOR	ER DESPESAS COM	PAGAMENTO DE VA	ALE TRANSPORTE DO	OS
2091 08/11/2021	427081/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ:11.048.879/0001-68)	3.134,32	3.134,32	3.134,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM MANUTENO SUPERIOR	ÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM	GERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME APARELHOS DE CONDICIONADORES DE A	, PELA AQUISIÇÃO OU R NO MÊS DE OUTUBI	SERVIÇOS PRESTA RO DE 2021. CONFO	Dos. Para atende Drme Contrato nº	R DESPESAS COM 2 11/2020 E AUTORIZ	ZAÇÃO
2092 09/11/2021	462756/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00
Histórico:				JLINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRE ME A REQUISIÇÃO № 325/2021 E AUTORIZ		ER 3,5 DIÁRIAS AG	O MUNICÍPIOS DE S	ão paulo-ps e bele	ÉM-PA, NO



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2093 09/11/2021	462756/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI PAULO-PS E	ENHADO A JANILTON MACIEL U BELÉM-PA, NO PERÍODO 06/12	GULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRE //2021 A 09/12/2021. CONFORME A REQUISIÇ	STADOS. PARA ATENI ÃO Nº 325/2021 E AU	DER A DESPESA DO A ITORIZAÇÃO SUPERIO	AUXILIO TRANSLA DR.	DO AO MUNICÍPIOS I	DE SÃO
2094 09/11/2021	462757/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA (CPF:710.452.282-49)	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00
Histórico:				NHO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO DRME A REQUISIÇÃO N°326/2021 E AUTORIZA		ATENDER 3,5 DIÁRI	AS AO MUNICÍPIO	S BRASILIA E BELÉM,	, NO
2095 09/11/2021	462757/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA (CPF:710.452.282-49)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:				NHO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO 21 A 03/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO I			A DO AUXILIO TRA	NSLADO AO MUNICÍ	PIOS
2096 09/11/2021	462217/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	817,24	817,24	817,24	0,00	0,00
Histórico:				DE ALMEIDA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SE XINGU-PA, NO PERÍODO 10/11/2021 A 14/11/2					OA
2097 09/11/2021	393593/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:10.685.746/0001-30)	5.409,92	5.409,92	5.409,92	0,00	0,00

VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA,, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO № 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Nº Data	Processo Ti	іро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2098 29/11/2021	351067/2018 Or	rdinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	4.065,57	4.065,57	4.065,57	0,00	0,00
Histórico:	VA CC	ALOR EMPEN ONFORME AL	HADO A INSS, PARA ATENDER D ITORIZAÇÃO SUPERIOR	DESPESAS COM PARCELAMENTO DO GILRAT,	Parcelamento 62°	7665240 PARCELA 3	8 e do parcelame	:NTO 627956378 PAR	CELA 37.
2099 31/10/2021	429261/2021 Or	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS (CPF:977.202.082-34)	22.228,50	21.535,86	21.535,86	692,64	0,00
Histórico:			HADO A MANUELLA BAIA AFONS ITORIZAÇÃO SUPERIOR.	SO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS CO	m a folha de pag	amento de estag:	IÁRIOS NO MÊS DE	OUTUBRO DE 2021.	
2100 29/10/2021	428809/2021 Or	rdinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	249.654,22	182.882,39	182.882,39	66.771,83	0,00
Histórico:	VA	ALOR EMPEN	HADO A INSS, PARA ATENDER [DESPESAS COM INSS DOS FUNCIONÁRIOS NO	O MÊS DE OUTUBRO	D DE 2021. CONFO	RME AUTORIZAÇÃO	SUPERIOR.	
2101 21/10/2021	427812/2021 Or	rdinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME (CNPJ:10.805.235/0001-04)	15.797,66	15.797,66	15.797,66	0,00	0,00
Histórico:	VA TE	ALOR EMPEN ERMO ADITIV	HADO A TECNOTECH SISTEMAS /O DO CONTRATO 32/2018, REF	LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESAS COM U AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME	ISO DE SOFTWARE I E AUTORIZAÇÃO SU	DO SISTEMA CORPC PERIOR.	ORATIVO DO CREA-F	PA SITAC. CONFORMI	E 2º
2102 09/11/2021	462798/2021 Or	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	JORGE DA SILVA NERY (CNPJ:05.065.511/0001-05)	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico:				PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS ME A REQUISIÇÃO Nº 327/2021.	S. PARA ATENDER 4,	.56 DIÁRIAS AO MUI	NICÍPIOS CURITIBA	-PR E MARABÁ-PA, N	10



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2103 09/11/2021	462798/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JORGE DA SILVA NERY (CNPJ:05.065.511/0001-05)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EN MARABÁ-	MPENHADO A JORGE DA SILVA NE PA, NO PERÍODO 14/12/2021 A 1	ERY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADO 8/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO № 327/	S. PARA ATENDER A 2021.	DESPESA COM AUXII	.IO TRANSLADO A	O MUNICÍPIOS CURI	TIBA-PR E
2104 09/11/2021	462794/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE (CPF:723.390.982-20)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EN MARABÁ	MPENHADO A DOUGLAS WILL SEF E BELÉM, NO PERÍODO 13/11/202	RRAO DE NAZARE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇ 21 A 20/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO N'	COS PRESTADOS. PAF O 322/2021 E AUTOR	RA ATENDER A DESPE IZAÇÃO SUPERIOR.	sa do auxilio ti	ranslado ao muni	CÍPIO DE
2105 09/11/2021	462794/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			IXEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO 21 A 20/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO N			A DO AUXILIO TRA	INSLADO AO MUNICÍ	PIO DE
2106 08/11/2021	462475/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	50,93	25,46	25,46	25,47	0,00
Histórico:			ILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVI OS DO ARAGUAIA, NO PERÍODO 08/11/2021 A 1					₹.
2107 05/10/2021	427081/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ:11.048.879/0001-68)	2.367,58	2.367,58	2.367,58	0,00	0,00

VALOR EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME O CONTRATO Nº 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2108 05/04/2021	437275/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO PRONTO PAG	D DE FUNDOS DE 05/04/2021 ATÉ GAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO	09/04/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TA DE CONTAS. REQUISIÇÃO 73/2021. LANÇAN	ABORDA, INTERNET MENTO CONTÁBIL Nº	, DEPÓSITO EM CON º 15200.	TA. PARA ATENDE	r despesas miúdas	DE
2109 10/11/2021	462918/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO (CPF:769.163.402-15)	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PA, NO PERÍO	NHADO A LUIZ ALBERTO DA SILV ODO 22/11/2021 A 25/11/2021. C	/A FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PF CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 330/2021 E AL	restados. Para at Itorização superi	ENDER 4,5 DIÁRIAS A TOR.	AO MUNICÍPIOS BI	ELO HORIZONTE-MG	E BELÉM-
2110 10/11/2021	462918/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO (CPF:769.163.402-15)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE HORIZONTE-	NHADO A LUIZ ALBERTO DA SILV MG E BELÉM-PA, NO PERÍODO 22	'A FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PF 2/11/2021 A 25/11/2021. CONFORME A REQU	RESTADOS. PARA ATI JISIÇÃO Nº 330/202	ender a despesas i 1 e autorização si	DO AUXILIO TRAN UPERIOR.	SLADO AO MUNICÍP:	IOS BELO
2111 10/11/2021	462893/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE BELÉM, NO P	NHADO A AUGUSTO CÉSAR FERR PERÍODO 24/11/2021 A 26/11/202	EIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SE 21. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 329/2021	RVIÇOS PRESTADOS E AUTORIZAÇÃO SU	. PARA ATENDER 2,5 PERIOR.	DIÁRIAS AO MUN	ICÍPIOS DE SANTARÉ	ÉM E
2112 10/11/2021	462893/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MUNICÍPIOS	NHADO A AUGUSTO CÉSAR FERR DE SANTARÉM E BELÉM, NO PER	EIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SE ÍODO 24/11/2021 A 26/11/2021. CONFORM	RVIÇOS PRESTADOS E A REQUISIÇÃO Nº	. Para atender a d 329/2021 e autori:	PESPESA DO AUXIL ZAÇÃO SUPERIOR.	IO TRANSLADO AO	



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2113 10/11/2021	462872/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	582,63	291,31	291,31	291,32	0,00
Histórico:	VALOR EMI MUNICÍPIO	PENHADO A CARLOS RENATO MILH IS DE BELÉM, JACUNDÁ E SÃO DOM	IOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVI MINGOS DO ARAGUAIA, NO PERÍODO 15/11/	ÇOS PRESTADOS. PAI (2021 A 19/11/2021. (ra atender a desf Conforme a requi	PESAS DO AUXILIO ISIÇÃO Nº 328/202	DESLOCAMENTO AO 1 E AUTORIZAÇÃO SU	JPERIOR.
2114 10/11/2021	360997/2019 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE e VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001 -11)	24.144,52	24.144,52	24.144,52	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A PARÁ SEGURANÇA E T FORME CONTRATO 19/2021 E AUT	RANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENI ORIZAÇÃO 2021.	DER DESPESAS COM S	SERVIÇO DE SEGURA	ança Patrimonia	L NO MÊS DE OUTUB	RO DE
2115 10/11/2021	416435/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME (CNPJ:10.805.235/0001-04)	15.797,66	15.797,66	15.797,66	0,00	0,00
Histórico:			S LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESAS COM O ADITIVO DO CONTRATO 32/2018 E AUTOR		DO SISTEMA CORPO	RATIVO DO CREA-	PA SITAC, NO MÊS DE	Ē
2116 11/11/2021	426348/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU (CPF:772.617.712-87)	1.354,25	1.354,25	1.354,25	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A ERCIO ARAUJO DE VAS ÇÃO SUPERIOR.	sconcelos ju, para atender despesas c	COM PAGAMENTO DE	FOLHA DE FÉRIAS N	io mês de noveme	BRO DE 2021. CONFO	RME
2117 11/11/2021	426348/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 d Férias - CF/88	e ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU (CPF:772.617.712-87)	451,58	451,58	451,58	0,00	0,00



Nº Data	Processo Ti	ро (Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	VA AU	LOR EMPENH ITORIZAÇÃO	IADO A ERCIO ARAUJO DE VAS SUPERIOR.	SCONCELOS JU, PARA ATENDER DESPESAS C	COM PAGAMENTO DE F	OLHA DE FÉRIAS I	no mês de novemb	RO DE 2021. CONFO	RME
2118 10/11/2021	431161/2021 Ord		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	2.708,78	2.708,78	2.708,78	0,00	0,00
Histórico:	VA OR	LOR EMPENH RIXIMINÁ E M	IADO A CENTRAIS ELÉTRICAS IONTE ALEGRE E ITAITUBA, RE	DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM C FF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFOR	CONSUMO DE ENERGIA ME AUTORIZAÇÃO SUI	I ELÉTRICA NAS IN PERIOR.	ISPETORIAS DE SAN	TARÉM, ALTAMIRA,	
2119 23/11/2021	431167/2021 Ord		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	15.197,91	15.197,91	15.197,91	0,00	0,00
Histórico:	VA OU	LOR EMPENH JTUBRO DE 2	IADO A CENTRAIS ELÉTRICAS 021. CONFORME AUTORIZAÇÃ	DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM C O SUPERIOR.	CONSUMO DE ENERGIA	SELÉTRICA DAS SA	alas da sede do Cf	rea-pa. Ref. ao mês	DE
2122 05/10/2021	428633/2021 Ord	dinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A (CNPJ:90.347.840/0017-85)	1.722,80	1.722,80	1.722,80	0,00	0,00
Histórico:	VA CO	LOR EMPENH ONFORME AU	IADO PARA ATENDER DESPESA TORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUT	enção dos elevado	res do Crea-pa f	REFERENTE AO MÊS	DE AGOSTO DE 2021	
2123 05/11/2021	428633/2021 Ore	dinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A (CNPJ:90.347.840/0017-85)	1.722,80	1.722,80	1.722,80	0,00	0,00
Histórico:	VA CO	LOR EMPENH ONFORME AU	HADO PARA ATENDER DESPESA TORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUT	enção dos elevado	res do Crea-pa f	REFERENTE AO MÊS	DE SETEMBRO DE 20	21 E

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2124 31/10/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	428.904,84	428.904,84	428.904,84	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	enhado a adriana falconeri	REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA	SALARIAL DO MÊS	DE OUTUBRO 2021,	CONFORME AUTOR	IZAÇÃO SUPERIOR.	
2125 31/10/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	55.327,81	55.327,81	55.327,81	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	enhado a adriana falconeri	REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA	SALARIAL DO MÊS	DE OUTUBRO 2021,	CONFORME AUTOR	IZAÇÃO SUPERIOR.	
2126 31/10/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	38.958,65	38.958,65	38.958,65	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	enhado a adriana falconeri	REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE A FOLI	HA SALARIAL DO MÊ	S DE OUTUBRO 202:	1, CONFORME AUTO	DRIZAÇÃO SUPERIOR.	
2127 31/10/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outr Gratificações	as ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	316,07	316,07	316,07	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	enhado a adriana falconeri	REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE A FOLI	HA SALARIAL DO MÊ	S DE OUTUBRO 202:	L, CONFORME AUTO	DRIZAÇÃO SUPERIOR.	
2128 11/11/2021	461651/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA AMBIENTAL DO ESPIRITO SANTO (CNPJ:19.462.832/0001-58)	6.090,00	6.090,00	6.090,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		DO CREA-PA	, NO 4° CONGRESSO BRASILEIRO	OFISSIONAIS DE ENGENHARIA AMBIENTAL DO D DE GOVERNANÇA, FISCALIZAÇÃO, COMPET AIS E DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. O	ITIVIDADE E SUSTEN	TABILIDADE NAS Á	SPESAS COM A PART REAS DE ENGENHAF	ICIPAÇÃO DE SERVII RIA, AGRONOMIA E	DORES
2129 31/10/2021	429197/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	130.466,67	130.466,67	130.466,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE	enhado a adriana falconeri (REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE A FOLH	IA SALARIAL DO MÊS	DE OUTUBRO 2021	., CONFORME AUTO	RIZAÇÃO SUPERIOR.	
2130 31/10/2021	429197/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	o ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	42.897,15	42.897,15	42.897,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE	nhado a adriana falconeri (REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE A FOLH	IA SALARIAL DO MÊS	DE OUTUBRO 2021	, CONFORME AUTO	RIZAÇÃO SUPERIOR.	
2144 12/11/2021	463272/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MANAUS-PA	NHADO A DANILO DA SILVA BEG E BELÉM-PA, NO PERÍODO 23/11	OT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTAI /2021 A 27/11/2021. CONFORME A REQUISIO	DOS. PARA ATENDER , ÇÃO Nº 333/2021 E AI	AS DESPESAS DO A UTORIZAÇÃO SUPE	AUXILIO TRANSLADO RIOR.) AO MUNICÍPIOS DE	Ē
2147 16/11/2021	463408/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico:				REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS 1 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO N				AO MUNICÍPIOS DE C	CURITIBA-
2148 16/11/2021	463408/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	95,00	95,00	95,00	0,00 Págir	0,00 na:409/512

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EM CURITIBA-	PENHADO A ADRIANA FALCONI PR E SANTARÉM-PA, NO PERÍC	ERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO DO 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A RE	OS PRESTADOS. PARA QUISIÇÃO Nº 335/202	ATENDER A DESPES, 21 E AUTORIZAÇÃO	A DO AUXILIO TRAI SUPERIOR.	nslado ao municí	PIOS DE
2149 16/11/2021	463154/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA (CPF:008.233.592-39)	2.643,02	2.643,02	2.643,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM VITORIA-E	PENHADO A BIANCA MAUÉS DE S E BELÉM-PA, NO PERÍODO 2º	E SOUSA FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVI 9/11/2021 A 04/12/2021. CONFORME A REQUIS	COS PRESTADOS. PAR IÇÃO Nº 332/2021 E A	ra atender a desp Autorização supei	ESA DE 5,5 DIÁRIA RIOR.	S AO MUNICÍPIOS D	DE
2150 16/11/2021	463154/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA (CPF:008.233.592-39)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM DE VITORI	PENHADO A BIANCA MAUÉS DE A-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO	E SOUSA FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVI O 29/11/2021 A 04/12/2021. CONFORME A REQ	ÇOS PRESTADOS. PAR UISIÇÃO Nº 332/2021	ra atender a desp e autorização su	esa do auxilio ti Iperior.	ranslado ao mun	ICÍPIOS
2151 16/11/2021	463154/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM ES E BELÉI	PENHADO A DANILO DA SILVA M-PA, NO PERÍODO 29/11/202:	BEGOT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTA LA 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº :	ADOS. PARA ATENDEF 332/2021 E AUTORIZA	R A DESPESA DO AUX ÇÃO SUPERIOR.	XILIO TRANSLADO	AO MUNICÍPIOS DE	VITORIA-
2152 16/11/2021	463154/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	3.123,58	3.123,58	3.123,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM VITORIA-E	PENHADO A ELIANE CRISTINA S E BELÉM-PA, NO PERÍODO 2º	NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERV 9/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUIS	/IÇOS PRESTADOS. P/ IÇÃO Nº 332/2021 E A	ara atender a des Autorização supei	SPESA DE 6,5 DIÁRI RIOR.	IAS AO MUNICÍPIOS	DE
2153 16/11/2021	463154/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES (CPF:834.985.402-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP DE VITORIA	PENHADO A ELIANE CRISTINA A-ES E BELÉM-PA, NO PERÍOD	NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU S O 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A F	SERVIÇOS PRESTADOS. F REQUISIÇÃO Nº 332/2021	PARA ATENDER A DE E AUTORIZAÇÃO SU	SPESA DO AUXILIC IPERIOR.) TRANSLADO AO MI	UNICÍPIOS
2154 16/11/2021	463154/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	3.123,58	3.123,58	3.123,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF BELÉM-PA,	PENHADO A KLEBER SOUZA DO NO PERÍODO 29/11/2021 A 09	OS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS 5/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 33	PRESTADOS. PARA ATEN 32/2021 E AUTORIZAÇÃO	ider a despesa de Superior.	6,5 DIÁRIAS AO N	MUNICÍPIOS DE VITO	ORIA-ES E
2155 16/11/2021	463154/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP	PENHADO A KLEBER SOUZA DO S E BELÉM-PA, NO PERÍODO 2	OS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS 9/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQ	PRESTADOS. PARA ATEI UISIÇÃO Nº 332/2021 E A	nder a despesa do Jutorização super) AUXILIO TRANSL RIOR.	ADO AO MUNICÍPIO	S DE
2156 16/11/2021	463154/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES (CPF:256.183.422-00)	3.123,58	3.123,58	3.123,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP DE VITORIA	PENHADO A MARIA DO SOCOR A-ES E BELÉM-PA, NO PERÍOD	RRO VASCONCELOS COLARES, PELA AQUISIÇ O 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A F	ÃO OU SERVIÇOS PRESTA REQUISIÇÃO Nº 332/2021	DOS. PARA ATENDE E AUTORIZAÇÃO SU	ER A DESPESA DE (IPERIOR.	5,5 DIÁRIAS AO MUN	NICÍPIOS
2157 16/11/2021	463154/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES (CPF:256.183.422-00)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF MUNICÍPIC	PENHADO A MARIA DO SOCOR S DE VITORIA-ES E BELÉM-PA	RRO VASCONCELOS COLARES, PELA AQUISIÇ N, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. Co	ÃO OU SERVIÇOS PRESTA ONFORME A REQUISIÇÃO	NOS. PARA ATENDE N° 332/2021 E AUTO	er a despesa do A Orização Superi	AUXILIO TRANSLADO OR.	O AO
2158 16/11/2021	463154/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MICHELLE LEAL VERAS (CPF:001.932.932-69)	3.123,58	3.123,58	3.123,58	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				AS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTA L. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E			ÁRIAS AO MUNICÍ	PIOS DE VITORIA-ES	E BELÉM
2159 16/11/2021	463154/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MICHELLE LEAL VERAS (CPF:001.932.932-69)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP ES E BELÉM	ENHADO A MICHELLE LEAL VERA -PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A	AS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTA 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº	NDOS. PARA ATENDER A ° 332/2021 E AUTORIZAÇ	DESPESA DO AUXI ÃO SUPERIOR.	LIO TRANSLADO A	O MUNICÍPIOS DE V	ITORIA-
2160 16/11/2021	463154/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	3.123,58	3.123,58	3.123,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP E BELÉM-PA	ENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA , NO PERÍODO 29/11/2021 A 05	RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO /12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 33	OS PRESTADOS. PARA ATE 32/2021 E AUTORIZAÇÃO	ENDER A DESPESA SUPERIOR.	DE 6,5 DIÁRIAS AO	MUNICÍPIOS DE VIT	ORIA-ES
2161 16/11/2021	463154/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP VITORIA-ES	ENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/1	RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO 11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUI	os prestados. Para ate Isição nº 332/2021 e al	ender a despesa Itorização super	DO AUXILIO TRANS RIOR.	SLADO AO MUNICÍPIO	OS DE
2162 12/11/2021	462872/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP JACUNDÁ E	ENHADO A CARLOS RENATO MIL SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA,	LHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SER , NO PERÍODO 15/11/2021 A 19/11/2021. Co	RVIÇOS PRESTADOS. PAR. ONFORME A REQUISIÇÃO	A ATENDER A DESP) N° 328/2021 E AU	esa de 4,5 diária Itorização super	s ao município bel Ríor.	LÉM,
2163 17/11/2021	463442/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	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 EM BELO HOR	PENHADO A ALMIR MAGALHÃE IZONTE E BELÉM, NO PERÍODO	S DE ALMEIDA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SER) DE 22/11/2021 A 26/11/2021. CONFORME A REC	VIÇOS PRESTADOS. QUISIÇÃO Nº 337/202	PARA ATENDER A DI 21 E AUTORIZAÇÃO	ESPESA DE 4,5 DIÁ SUPERIOR.	RIAS AO MUNICÍPIO	S DE
2164 17/11/2021	463442/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM MUNICÍPIO	PENHADO A ALMIR MAGALHÃE OS DE BELO HORIZONTE E BEL	S DE ALMEIDA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SER ÉM, NO PERÍODO DE 22/11/2021 A 26/11/2021. C	VIÇOS PRESTADOS. CONFORME A REQUIS	PARA ATENDER A DI IIÇÃO Nº 337/2021 I	ESPESA DO AUXILI E AUTORIZAÇÃO S	O TRANSLADO AO UPERIOR.	
2165 17/11/2021	463483/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES (CPF:039.532.622-20)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:				UN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS A 23/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº			S DE 2,5 DIÁRIAS	AO MUNICÍPIOS DE E	BELÉM E
2166 17/11/2021	463483/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES (CPF:039.532.622-20)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				UN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS /11/2021 A 23/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃ				INSLADO AO MUNICÍ	PIOS DE
2167 17/11/2021	463464/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE (CPF:723.390.982-20)	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM VITÓRIA E	PENHADO A DOUGLAS WILL SE BELÉM , NO PERÍODO DE 28/1	RRAO DE NAZARE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVICO 1/2021 A 02/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO	OS PRESTADOS. PARA O DO Nº 338/2021 E A	A ATENDER A DESPE AUTORIZAÇÃO SUPE	SAS DE 4,5 DIÁRI <i>i</i> FRIOR.	AS AO MUNICÍPIOS I	DE
2168 17/11/2021	463464/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE (CPF:723.390.982-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMF DE VITÓRIA	PENHADO A DOUGLAS WILL SER A E BELÉM , NO PERÍODO DE 28	RAO DE NAZARE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVI /11/2021 A 02/12/2021. CONFORME A REQUI	iços prestados. Par/ Isição do nº 338/202:	a atender a despe Le autorização s	ESAS DO AUXILIO T SUPERIOR.	ranslado ao mun:	ICÍPIOS
2169 17/11/2021	463424/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF E BELÉM , I	PENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEI NO PERÍODO DE 23/11/2021 A 2	XEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇ 17/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO N	OS PRESTADOS. PARA / ° 336/2021 E AUTORIZ	atender a despes. Ação superior.	AS DE 4,5 DIÁRIAS	AO MUNICÍPIOS DE I	BRASÍLIA
2170 17/11/2021	463424/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF BRASÍLIA E	PENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEI BELÉM , NO PERÍODO DE 23/1:	XEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇ L/2021 A 27/11/2021. CONFORME A REQUISI	OS PRESTADOS. PARA / ÇÃO DO Nº 336/2021 E	ATENDER A DESPES. AUTORIZAÇÃO SUF	AS DO AUXILIO TR PERIOR.	ANSLADO AO MUNICÍ	ÍPIOS DE
2171 09/11/2021	462174/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA (CPF:012.812.202-13)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP	PENHADO A THAIS GLEICE MART , NO PERÍODO DE 10/11/2021 A	TNS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS 12/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO	PRESTADOS. PARA ATE N° 315/2021 E AUTORI	inder a despesas Zação superior.	DE 2,5 DIÁRIAS AC) MUNICÍPIOS DE BEL	LÉM E
2172 08/11/2021	462475/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF MARABÁ E	PENHADO A CARLOS RENATO MI SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA,	LHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERV NO PERÍODO DE 08/11/2021 A 12/11/2021	/IÇOS PRESTADOS. PAF . CONFORME A REQUIS	A ATENDER A DESF IÇÃO DO Nº 323/20	PESAS DE 4,5 DIÁRI 121 E AUTORIZAÇÃO	as ao municípios d O superior.	DE
2174 09/11/2021	462180/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA (CPF:185.872.402-34)	2.242,28	2.242,28	2.242,28	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE IGUAÇU-PR E	NHADO A JOMAR SOUZA FERREI E BELÉM-PA, NO PERÍODO 10/11,	RA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS P /2021 A 13/11/2021. CONFORME A REQUISI	RESTADOS. PARA ATEN ÇÃO № 316/2021 E AL	nder a despesa di Itorização super	E 3,5 DIÁRIAS AO N IOR.	IUNICÍPIOS DE FOZ	DO
2175 09/11/2021	462217/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE -TO E SÃO F	NHADO A ALMIR MAGALHÃES DI ELIX DO XINGU-PA, NO PERÍODO	E ALMEIDA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SE O 10/11/2021 A 14/11/2021. CONFORME A R	ERVIÇOS PRESTADOS. LEQUISIÇÃO Nº 318/20	PARA ATENDER A D 121 E AUTORIZAÇÃO	ESPESA DE 4,5 DIÁ) SUPERIOR.	RIAS AO MUNICÍPIO	S PALMAS
2176 12/11/2021	462322/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	4.804,88	4.804,88	4.804,88	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE E MARABA, N	NHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXE NO PERÍODO 13/11/2021 A 20/11	EIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO /2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº 32	OS PRESTADOS. PARA <i>A</i> 21/2021 E AUTORIZAÇ ⁷	ATENDERA DESPESA ÃO SUPERIOR.	DE 7,5 DIÁRIAS AG	O MUNICÍPIOS DE BA	ARREIRAS
2177 17/11/2021	421719/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	5.410,16	5.410,16	5.410,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MODULOS SI	NHADO A IMPLANTA INFORMATI ICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, R	CA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM M EF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFO	ANUTENÇÃO DE SISTE DRME AUTORIZAÇÃO S	EMAS E SUPORTE TE UPERIOR.	ÉCNICO PARA O US	O DO SISTEMA NOS	
2178 17/11/2021	463611/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	AMARA GISELE MELO DA SILVA (CPF:961.526.991-34)	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:				DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS P A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO N			E 4,5 DIÁRIAS AO N	MUNICÍPIOS DE CUR	ITIBA-PR
2179 17/11/2021	463611/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	AMARA GISELE MELO DA SILVA (CPF:961.526.991-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
listórico:		VALOR EMF CURITIBA-F	PENHADO A AMARA GISELE MELO I PR E CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE	DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO E 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME	S PRESTADOS. PARA ATEN A REQUISIÇÃO Nº 340/202	DER A DESPESA [11 E AUTORIZAÇÃ	DO AUXILIO TRANSL O SUPERIOR.	ado ao município	OS DE
2180 17/11/2021	463639/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,0
listórico:		VALOR EMF SANTARÉM	PENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AG -PA, NO PERÍODO DO DIA 14/12/20	GUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS P 021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUIS	RESTADOS. PARA ATENDEI SIÇÃO Nº 341/2021 E AUTO	r a despesa de 4 Drização Superi	1,5 DIÁRIAS AO MUN IOR.	IICÍPIOS DE CURITI	BA-PR E
2181 17/11/2021	463639/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
listórico:		VALOR EMP CURITIBA-P	PENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AG PR E SANTARÉM-PA, NO PERÍODO I	GUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS P DO DIA 14/12/2021 A 18/12/2021. CONF	RESTADOS. PARA ATENDEI ORME A REQUISIÇÃO Nº 3	R A DESPESA DO . 41/2021 E AUTOR	AUXILIO TRANSLADO IIZAÇÃO SUPERIOR.	O AO MUNICÍPIOS [DE
2182 17/11/2021	463651/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,0
istórico:		VALOR EMF ALEGRE, SA	PENHADO A ERIVALDO QUEIROZ D ANTARÉM E ITAITUBA, NO PERÍODO	OS SANTOS , PELA AQUISIÇÃO OU SERV O DO DIA 22/11/2021 A 27/12/2021. CO	IÇOS PRESTADOS. PARA A DNFORME A REQUISIÇÃO N	TENDER A DESPES N° 342/2021 E AU	SA DE 5,5 DIÁRIAS A TORIZAÇÃO SUPERIO	O MUNICÍPIOS DE 1 OR.	MONTE
2183 17/11/2021	463651/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				OS SANTOS , PELA AQUISIÇÃO OU SERV PERÍODO DO DIA 22/11/2021 A 27/12/:					ÍPIOS DE
2184 17/11/2021	463651/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	500,00	358,00	358,00	142,00	0,0

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENT	TO DE FUNDOS DE 22/11/2021 AT TO DE FUNDOS NO MUNICÍPIO DE 1. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19	É 27/11/2021 EM FAVOR DE ERIVALDO QUE E MONTE ALEGRE, SANTARÉM E ITAITUBA, N 9819.	iroz dos santos , ii 10 período de 22/11	NTERNET , DEPÓSIT /2021 (IDA) A 27/	O EM CONTA . ATE 11/2021 (VOLTA).	NDER A DESPESA DO CONFORME A REQUI) ISIÇÃO DO
2185 17/11/2021	463651/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PRAINHA, A	ENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OL LENQUER E SANTARÉM , NO PER	IVEIRA JUNIOR , PELA AQUISIÇÃO OU SERVÍODO DO DIA 22/11/2021 A 27/12/2021. (/IÇOS PRESTADOS. PA CONFORME A REQUISI	ra atender a desi Ção nº 342/2021 e	PESA DE 5,5 DIÁRI AUTORIZAÇÃO SU	as ?ao municípios Perior.	S DE
2186 17/11/2021	463651/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP DE PRAINH	ENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OL IA, ALENQUER E SANTARÉM , NO	IVEIRA JUNIOR , PELA AQUISIÇÃO OU SERV PERÍODO DO DIA 22/11/2021 A 27/12/20	/IÇOS PRESTADOS. PA 21. CONFORME A REQ	RA ATENDER A DESI UISIÇÃO Nº 342/202	PESA DO AUXILIO [.] 11 E AUTORIZAÇÃO	Translado ?ao mi) Superior.	UNICÍPIOS
2187 17/11/2021	463657/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA (CPF:747.960.892-68)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CURUA, OB	ENHADO A FRANCISCO FAGNER I IDOS E ORIXIMINÁ , NO PERÍOD	DE CARVALHO FRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU O DO DIA 22/11/2021 A 27/12/2021. CONF	SERVIÇOS PRESTADOS ORME A REQUISIÇÃO	5. PARA ATENDER A N° 343/2021 E AUTO	DESPESA DE 5,5 D ORIZAÇÃO SUPERI	IÁRIAS AO MUNICÍPI OR	IOS DE
2188 17/11/2021	463657/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA (CPF:747.960.892-68)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP MUNICÍPIO	ENHADO A FRANCISCO FAGNER I S DE CURUA, OBIDOS E ORIXIMII	DE CARVALHO FRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU NÁ , NO PERÍODO DO DIA 22/11/2021 A 2	SERVIÇOS PRESTADOS 7/12/2021. CONFORMI	5. PARA ATENDER A E A REQUISIÇÃO Nº	DESPESA DO AUXI 343/2021 E AUTOI	LIO TRANSLADO AO RIZAÇÃO SUPERIOR	
2189 17/11/2021	463657/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		500,00	500,00	500,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		DESPESA [TO DE FUNDOS DE 22/11/2 DO SUPRIMENTO DE FUNDO LANÇAMENTO CONTÁBIL N	021 ATÉ 27/11/2021 EM FAVOR DE FRANCISO OS AO MUNICÍPIOS DE CURUA, OBIDOS E OR O 19830.	CO FAGNER DE CARVALHO I IXIMINÁ , NO PERÍODO DO	FRAGA, INTERNET , D DIA 22/11/2021 A	DEPÓSITO EM CONT 27/12/2021. CONFO	A . PARA ATENDER <i>A</i> DRME A REQUISIÇÃO) No 7
2190 27/10/2021	408297/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 Funcionários	- DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTD (CNPJ:15.741.481/0001-63)	OA. 24.210,32	24.210,32	24.210,32	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A DINASTIA VIAG BRO DE 2021. CONFORME A	SENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESF NUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	PESAS COM AQUISIÇÃO DE	PASSAGENS AÉREAS	S PARA OS FUNCION	ÁRIOS DO CREA-PA	no mês
2191 08/10/2021	427963/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 Mora por pagamento e	- Juros e CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO m atraso (CNPJ:61.600.839/0001-55)	43,83	43,83	43,83	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM	PENHADO A CIEE-CENTRO I	DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA	ATENDER DESPESAS COM I	MORA/MULTA EM AT	RASO. CONFORME A	UTORIZAÇÃO SUPEF	RIOR.
2192 31/10/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 Remuneração de Menor Aprendizes	AUDIANA ENTANEDI DERETA RAY	e 3.565,62	3.565,62	3.565,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EM	PENHADO A ADRIANA FALC	ONERI REBELO BOY E OUTROS. REFERENTE	a folha salarial do mês	S DE OUTUBRO DE 2	2021, CONFORME AU	Torização Superi	OR.
2193 18/11/2021	463758/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 Colaboradores	- CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (CPF:378.711.702-44)	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:				DRIGUES DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO DDO DO DIA 14/12/2021 A 18/12/2021. CONF				RIAS AO MUNICÍPIC)S DE



Nº Data	Processo Tip	00	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2194 18/11/2021	463758/2021 Ordi	Inario	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (CPF:378.711.702-44)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:	VALO MUN	OR EMPENI NICÍPIOS D	HADO A CLARINDO RODRIGUES E CURITIBA-PR E MARABA-PA, I	DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERV NO PERÍODO DO DIA 14/12/2021 A 18/12/2021	/IÇOS PRESTADOS 1. CONFORME A R	. Para atender a de Equisição n°345/20	ESPESA DO AUXIL 21 E AUTORIZAÇÃ	IO TRANSLADO AO ÁO SUPERIOR.	
2195 18/11/2021	437534/2021 Ordi		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	361,48	361,48	361,48	0,00	0,00
Histórico:			HADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUPERIOR.	DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPES	sas com pagamei	nto de custas judi	CIAIS DE CARTA F	Precatória. Confoi	RME
2196 18/11/2021	463792/2021 Ordi	inario	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:	PAR	Á, ABEL FIG	HADO A JOSÉ MARIA SOUSA RO GUEIREDO, BOM JESUS DO TOC SUPERIOR.	DRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRI CANTINS, MARABÁ E BELÉM , NO PERÍODO DO	ESTADOS. PARA A ⁻ DIA 25/11/2021 A	ENDER A DESPESA D 27/11/2021. CONFO	E 2,5 DIÁRIAS AG RME A REQUISIÇÃ	O MUNICÍPIOS DE RO O Nº347/2021 E	ONDON DO
2197 18/11/2021	463792/2021 Ordi	Inario	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	RON	NDON DO PA	HADO A JOSÉ MARIA SOUSA RO ARÁ, ABEL FIGUEIREDO, BOM J SUPERIOR.	DRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRI ESUS DO TOCANTINS, MARABÁ E BELÉM , NO	ESTADOS. PARA A PERÍODO DO DIA	ENDER A DESPESA D 25/11/2021 A 27/11/:	O AUXILIO TRANS 2021. CONFORME	slado ao municípi A requisição n°34	OS DE 7/2021 E
2198 18/11/2021	463792/2021 Ordi		· .	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	200,00	171,81	171,81	28,19	0,00
Histórico:	SUP ABA	PRIMENTO D ASTECIMENT	DE FUNDOS DE 25/11/2021 ATÉ FO DE COMBUSTÍVEL E NECESS	27/11/2021 EM FAVOR DE JOSÉ MARIA SOUSA IDADE EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA DO T	A RODRIGUES, INT RAJETO. CONFORI	ERNET , DEPÓSITO E ME A REQUISIÇÃO Nº	M CONTA . PARA 347/2021. LANÇA	ATENDER DESPESA (MENTO CONTÁBIL N	COM © 19837.



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2199 18/11/2021	463792/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	394,93	394,93	394,93	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM MARABÁ ,	PENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA NO PERÍODO DO DIA 24/11/202:	RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PI 1 A 24/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº3	RESTADOS. PARA <i>A</i> 47/2021 E AUTORI	atender a despesa (Zação superior.	DE 1,0 DIÁRIAS A	O MUNICÍPIOS DE BE	elém e
2200 18/11/2021	463792/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PI 4/11/2021 A 24/11/2021. CONFORME A REQUISI				SLADO AO MUNICÍP	IOS DE
2201 18/11/2021	463790/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.461,54	1.461,54	1.461,54	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM DOMINGO	PENHADO A CARLOS RENATO MI S DO ARAGUAIA, MARABÁ, NO PE	LHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇ ERÍODO DO DIA 22/11/2021 A 24/11/2021. CON	OS PRESTADOS. PA FORME A REQUISI	ARA ATENDER A DESPI ÇÃO N°346/2021 E AU	ESA DE 3,0 DIÁRI TORIZAÇÃO SUPI	AS AO MUNICÍPIOS I ERIOR.	DE SÃO
2202 18/11/2021	463790/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	49,65	24,82	24,82	24,83	0,00
Histórico:	VALOR EM MUNICÍPIO	Penhado a Carlos Renato Mi Os de São Domingos do Arag	LHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇ UAIA, MARABÁ, NO PERÍODO DO DIA 22/11/202	OS PRESTADOS. PA 21 A 24/11/2021. C	ARA ATENDER A DESPI ONFORME A REQUISIO	esa do auxilio Ção nº346/2021	DESLOCAMENTO AO E AUTORIZAÇÃO SUP	ERIOR.
2203 18/11/2021	463790/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:	MARABÁ, I		LHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇ REDO E BOM JESUS DO TOCANTINS, NO PERÍOD					

Página:420/512



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2204 26/11/2021	463683/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	4.164,22	0,00	0,00	4.164,22	0,00
Histórico:		VALOR EMPE BELÉM-PA, N	ENHADO A JANILTON MACIEL UGU NO PERÍODO DO DIA 29/11/2021	JLINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRE A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO N	STADOS. PARA ATEN 1° 344/2021 E AUTOR	DER A DESPESA DE 6, RIZAÇÃO SUPERIOR.	5 DIÁRIAS AO ML	NICÍPIOS DE VITORI	A-ES E
2205 26/11/2021	463683/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE VITORIA-ES	ENHADO A JANILTON MACIEL UGU E BELÉM-PA, NO PERÍODO DO DI	JLINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRE A 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A	STADOS. PARA ATEN REQUISIÇÃO Nº 344	DER A DESPESA DO AI /2021 E AUTORIZAÇÃO	JXILIO TRANSLAI) SUPERIOR.	DO AO MUNICÍPIOS D	ΡΕ
2206 22/11/2021	437534/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	269,62	269,62	269,62	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA ÃO SUPERIOR.	DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DES	SPESAS COM PAGAME	ento de custas judi	CIAIS - CARTA PF	ECATÓRIA. CONFORI	ME
2207 22/11/2021	462669/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.009 - DEA 2020	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO (CNPJ:05.065.511/0001-05)	7.980,69	7.980,69	7.980,69	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CREA-PA, RE	ENHADO A [NOME FAVORECIDO], FERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADO /2020 E NOVEMBRO/2020. CONFORME AUT	S. PARA ATENDER A ORIZAÇÃO SUPERIOI	DESPESA COM O SERV R.	/IÇO DE TELECON	1UNICAÇÃO AOS FISC	CAIS DO
2208 19/11/2021	437534/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	269,62	269,62	269,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe Autorizaç <i>i</i>	ENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA ĂO SUPERIOR.	DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DES	Spesas com Pagame	ento de custas judi	CIAIS - CARTA PF	ecatória. Confori	ME



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2209 25/11/2021	393575/2020 Ordin	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	10.922,79	10.922,79	10.922,79	0,00	0,00
Histórico:	VALO INSPE	R EMPENHADO A CLARO S/A, PELA ETORIAS DO CREA-PA, REFERENTE	A AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA A AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 .CONFORME O 1	TENDER A DESPESAS ° TERMOS ADITIVOS	COM SERVIÇOS DE DO CONTRATO Nº1	UNV-SEDE UNICA D 9/2019.	E DADOS MPLS NAS	
2210 19/11/2021	461400/2021 Ordin	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA (CNPJ:34.370.234/0001-42)	26.700,00	26.700,00	26.700,00	0,00	0,00
Histórico:	DOS I	FUNCIONÁRIOS DO CREA/PA COM	ITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, PELA AQUISIÇÃO BASE NO APROFUNDAMENTO DOS CONHECIMEN AS NO ÂMBITO DO CREA/PA. CONFORME AUTOR	itos teóricos e pr <i>í</i>	Tados. Para atenc áticos da apuraç <i>í</i>	DER A DESPESAS R ÃO DE ILÍCITOS AD	EFERENTE A CAPACIT MINISTRATIVOS EM	ГАÇÃО
2211 19/11/2021	463952/2021 Ordin	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSE ROBERTO NUNES LOPES (CPF:038.204.322-72)	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:			NUNES LOPES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS P 21 (IDA) A 27/11/2021 (VOLTA). CONFORME A R				UNICÍPIOS DE LONDA	RINA-PR E
2212 19/11/2021	463952/2021 Ordin	ário 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOSE ROBERTO NUNES LOPES (CPF:038.204.322-72)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:	VALO LOND	R EMPENHADO A JOSE ROBERTO N RINA-PR E BELÉM, NO PERÍODO D	NUNES LOPES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS P PO DIA 23/11/2021 (IDA) A 27/11/2021 (VOLTA).	RESTADOS. PARA ATE CONFORME A REQUI	NDER DESPESAS DC SIÇÃO Nº 350/2021	AUXILIO TRANSLA E AUTORIZAÇÃO S	DO AO MUNICÍPIOS UPERIOR.	DE
2213 19/11/2021	463952/2021 Ordin	ário 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RUI DINAMAR ANDRADE (CPF:023.818.262-20)	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Nº Data	Processo T	Гіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
listórico:	V B	/ALOR EMPE BELÉM, NO P	NHADO A RUI DINAMAR ANDRAE ERÍODO DO DIA 23/11/2021 (IC	DE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADO DA) A 27/11/2021 (VOLTA). CONFORME A REQ	OS. PARA ATENDER UISIÇÃO № 350/202	DESPESAS DE 4,5 DI 21 E AUTORIZAÇÃO S	ÁRIAS AO MUNIC UPERIOR.	ÍPIOS DE LONDRINA-F	PR E
2214 19/11/2021	463952/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	RUI DINAMAR ANDRADE (CPF:023.818.262-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,0
istórico:	V P	'ALOR EMPE 'R E BELÉM,	NHADO A RUI DINAMAR ANDRAE NO PERÍODO DO DIA 23/11/202	DE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADO 1 (IDA) A 27/11/2021 (VOLTA). CONFORME A	OS. PARA ATENDER I REQUISIÇÃO N° 35	DESPESAS DO AUXIL 0/2021 E AUTORIZAÇ	IO TRANSLADO A ÃO SUPERIOR.	O MUNICÍPIOS DE LO	NDRINA-
2215 10/11/2021	428181/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA (CPF:641.293.902-44)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,0
istórico:) DE FUNDO DE 10/11/2021 ATÉ JTORIZAÇÃO SUPERIOR.	09/12/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FEI	RREIRA, INTERNET 1	.0º PAGAMENTO, DEI	PÓSITO EM CONTA	A . CONFORME A POR	TARIA Nº
2216 22/11/2021	456033/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME (CNPJ:28.787.023/0001-07)	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
istórico:	C	OMPRAS E	NHADO A SISTEMA INTEGRADO ÁREAS AFINS, COM FORNECIMEN CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP	DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, PARA A ITO DE CONHECIMENTOS DE FORMA PRÁTICA ERIOR.	TENDER DESPESAS A E TEÓRICA, NO SIS	COM TREINAMENTO STEMA COMPRASNET	PROFISSIONAL DA COM BASE NA NO	A ÁREA DE LICITAÇÕE DVA LEI DE LICITAÇÕE	es e Es nº
2217 22/11/2021	463933/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	DALTRO DE DEUS PEREIRA (CPF:355.784.911-20)	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,0

VALOR EMPENHADO A DALTRO DE DEUS PEREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO CONFEA . CONFORME REQUISIÇÃO 349/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Página:423/512

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2218 22/11/2021	463933/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	DALTRO DE DEUS PEREIRA (CPF:355.784.911-20)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP CONFEA . C	ENHADO A DALTRO DE DEUS PER ONFORME REQUISIÇÃO 349/2021	EIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AU E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	XÍLIO TRANSLADO PAR	a participação na (5ª REUNIÃO DO CO	olégio de presidei	NTES DO
2219 19/11/2021	463913/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP AGRONOMI	Enhado a celso shiguetoshi ' a do crea-pa no municipio de	TANABE, PARA ATENDER DESPESAS COM EBELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO 348/20	2,5 DIÁRIAS PARA PAR 121 E AUTORIZAÇÃO SU	ficipação na Reuni Iperior.	ÃO ORDINÁRIA DA	A CÂMARA ESPECIALI	ZADA DE
2220 19/11/2021	463913/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP ESPECIALIZ	ENHADO A CELSO SHIGUETOSHI ADA DE AGRONOMIA DO CREA-PA	TANABE, PARA ATENDER DESPESAS COM NO MUNICIPIO DE BELÉM. CONFORME	AUXÍLIO TRANSLADO P REQUISIÇÃO 348/2021	ARA PARTICIPAÇÃO N E AUTORIZAÇÃO SUF	IA REUNIÃO ORDII ERIOR.	NÁRIA DA CÂMARA	
2221 19/11/2021	428181/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA (CPF:641.293.902-44)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		TO DE FUNDO DE 19/11/2021 ATÉ AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	18/12/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUI	Z FERREIRA, INTERNET	11º PAGAMENTO, DE	PÓSITO EM CONTA	A . CONFORME A POP	RTARIA Nº
2222 22/11/2021	425769/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	POLIANA RAMOS DA SILVA (CPF:807.297.462-91)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		O DE FUNDO DE 22/11/2021 ATÉ 0 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	21/12/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMO	OS DA SILVA, INTERNET	Γ 10° PAGAMENTO, D	epósito em cont	A . CONFORME A PO	RTARIA



Nº Data	Processo Ti	іро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2224 22/11/2021	425358/2020 Or	rdinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LUZIA COSTA DOS REIS (CPF:372.386.122-91)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:			DE FUNDO DE 22/11/2021 ATÉ 2 UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	21/12/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REI	S, INTERNET 9	° PAGAMENTO, DEPÓS	ITO EM CONTA .	CONFORME A PORTA	ARIA N°
2225 22/11/2021	425719/2020 Or	dinário		ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT (CPF:091.957.502-15)	800,00	768,00	768,00	32,00	0,00
Histórico:			DE FUNDO DE 22/11/2021 ATÉ 2 PORTARIA Nº 348/2020 E AUTO	21/12/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES RIZAÇÃO SUPERIOR.	VASCONCELOS	DEZINCOURT, INTERN	iet 9° pagamen	ro, depósito em cc	DNTA .
2226 19/11/2021	425464/2020 Or	rdinário		ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES (CPF:722.857.702-78)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:			DE FUNDO DE 22/11/2021 ATÉ 2 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPE	21/12/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS S RIOR.	Santos Neves,	INTERNET 8° PAGAM	ento , depósito) em conta . Confo	ORME A
2227 22/11/2021	425460/2020 Or	dinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA (CPF:738.881.762-04)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:	SL CC	JPRIMENTO ONFORME A	DE FUNDO DE 22/11/2021 ATÉ 2 PORTARIA Nº 196/2020 E AUTO	21/12/2021 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO RIZAÇÃO SUPERIOR.	D DAMASCENO	PALHETA, INTERNET 1	0° PAGAMENTO,	DEPÓSITO EM CONTA	Α.
2228 22/11/2021	425220/2020 Or	rdinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JAQUELINE FERREIRA LIMA (CPF:950.427.762-49)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:			DE FUNDO DE 22/11/2021 ATÉ 2 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	21/12/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA	LIMA, INTERNE	T 9° PAGAMENTO, DE	PÓSITO EM CONT	TA . CONFORME A PO	ORTARIA



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2229 19/11/2021	463765/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA (CPF:658.804.712-68)	800,00	598,65	598,65	201,35	0,00
Histórico:			E 18/12/2021 EM FAVOR DE ERICK LIMA SAN) MESES. CONFORME A PORTARIA Nº 269/20		, depósito em con	NTA . PARA O CUSTE	EIO EMERGENCIAL C	OM VAGA
2230 19/11/2021	423946/2020 Estimativo	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (CNPJ:33.402.892/0001-06)	2.407,16	1.805,37	1.805,37	601,79	0,00
Histórico:			ASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, PARA ATEN O DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE		1 convênio firmai	DO COM OS REGION	IAIS E CONFEA COM	ABNT,
2231 22/11/2021	425718/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA (CPF:195.476.332-87)	400,00	354,86	354,86	45,14	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO PORTARIA N	O DE FUNDO DE 22/11/2021 ATÉ 1º348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPE	21/12/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJ RIOR.	O FERREIRA, INTERI	NET 8° PAGAMENTO	, DEPÓSITO EM CO	NTA . CONFORME A	4
2232 23/11/2021	464153/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA (CPF:681.635.502-44)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPE IPIXUNA DO	ENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE PARÁ, BONITO, PRIMAVERA E BE	E SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PR LÉM NO PERÍODO DO DIA 29/11/2021 A 04/	ESTADOS. PARA ATEI 12/2021. CONFORME	nder a despesa di A requisição nº3	E 5,5 DIÁRIAS AO M 151/2021 E AUTORIZ	UNICÍPIO DE PARAC AÇÃO SUPERIOR.	GOMINAS,
2233 23/11/2021	464153/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA (CPF:681.635.502-44)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:	SUPRIMENTO	O DE FUNDO DE 29/11/2021 ATÉ O DE FUNDOS AO MUNICÍPIO DE O N°351/2021 E AUTORIZAÇÃO SU	04/12/2021 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIR PARAGOMINAS, IPIXUNA DO PARÁ, BONITO IPERIOR.	A DE SOUZA, INTERI , PRIMAVERA E BELÉ	NET , DEPÓSITO EM M NO PERÍODO DO	CONTA . PARA ATE DIA 29/11/2021 A 0	ENDER A DESPESA D 14/12/2021. CONFOR	O RME A



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2234 23/11/2021	464153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	394,93	394,93	394,93	0,00	0,00
stórico:				A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTA 1/2021 A 01/12/2021. CONFORME A REQU				ÍPIO DE PARAGOMIN	IAS,
2235 23/11/2021	464153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
stórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS A SUPERIOR.	D DE FUNDO DE 30/11/2021 ATÉ (AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS	01/12/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TA 5, IPIXUNA DO PARÁ, NO PERÍODO DO DIA	ABORDA, INTERNET , 30/11/2021 A 01/12/	DEPÓSITO EM CONTA 2021. CONFORME A I	A . PARA ATENDE REQUISIÇÃO Nº35	R A DESPESA DO SUF 1/2021 E AUTORIZAÇ	PRIMENTO ÇÃO
2236 23/11/2021	464153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	2.679,49	2.679,49	2.679,49	0,00	0,00
stórico:				MENTO PASTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SE PRIMAVERA E BELÉM NO PERÍODO DO DIA					
2237 23/11/2021	464153/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	2.679,49	2.679,49	2.679,49	0,00	0,00
istórico:		VALOR EMPE PARAGOMINA SUPERIOR.	NHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXE. AS, IPIXUNA DO PARÁ, BONITO, F	IRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO PRIMAVERA E BELÉM NO PERÍODO DO DIA	OS PRESTADOS. PARA 29/11/2021 A 04/12/2	ATENDER A DESPESA 2021. CONFORME A R	A DE 5,5 DIÁRIAS EQUISIÇÃO N°35	AO MUNICÍPIO DE 1/2021 E AUTORIZAÇ	ÃO
2238 23/11/2021	463446/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ERICK LIMA SANTA ROSA (CPF:658.804.712-68)	226,97	226,97	226,97	0,00	0,00

VALOR EMPENHADO A ERICK LIMA SANTA ROSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO FUNCIONÁRIO COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME A NOTA FISCAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2239 30/09/2021	426348/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	46.558,43	46.558,43	46.558,43	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP CONFORME	ENHADO A ADRIANA FALCONERI AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESP	esas com pagam	ento de folha de	FÉRIAS DO MÊS DE	OUTUBRO DE 2021.	
2240 30/09/2021	426348/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 (Férias - CF/88	de ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	17.228,59	17.228,59	17.228,59	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A ADRIANA FALCONERI ÃO SUPERIOR.	REBELO BOY E OUTROS,PARA ATENDER DESPE	esas com pagame	into de folha de f	ÉRIAS DE OUTUBR	O DE 2021, CONFORI	4E
2241 23/11/2021	464222/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	2.162,48	2.162,48	2.162,48	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP BELÉM-PA N	ENHADO A RAY FRAN MEDEIROS NO PERÍODO DO DIA 07/12/2021	S PIRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTA A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº3:	ADOS. PARA ATENI 53/2021 E AUTORI	DER A DESPESAS DE ZAÇÃO SUPERIOR.	4,5 DIÁRIAS AO MI	JNICÍPIOS DE VITOR	IA-ES E
2242 23/11/2021	464222/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP VITORIA-ES	ENHADO A RAY FRAN MEDEIROS S E BELÉM-PA NO PERÍODO DO D	S PIRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTA IA 07/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REG	ADOS. PARA ATENI QUISIÇÃO N°353/2	DER A DESPESAS DO 021 E AUTORIZAÇÃO	AUXILIO TRANSLA) SUPERIOR.	DO AO MUNICÍPIOS I	DE
2243 30/09/2021	426348/2020 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abor Pecuniário de Férias	no ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	5.118,14	5.118,14	5.118,14	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP SUPERIOR.	ENHADO A ADRIANA FALCONERI	REBELO BOY E OUTROS,PARA ATENDER COM F	Pagamento de Fo	OLHA DE FÉRIAS DE (OUTUBRO 2021, CC	ONFORME AUTORIZAÇ	ÃO



Nº Data	Processo T	іро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2244 23/11/2021	464221/2021 C	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABRICIO DE SOUSA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
stórico:	C	URUÇÁ, MAR	IHADO A FABRICIO DE SOUSA D APANIM, INHANGAPI, TERRA AL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ANTAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRE TA, SÃO JOÃO DA PONTA E SÃO DOMINGOS	ESTADOS. PARA ATEN 5 DO CAPIM, NO PERÍ	DER A DESPESAS D ODO DO DIA 06/12/	E 4,5 DIÁRIAS AO 2021 A 10/12/202	MUNICÍPIOS DE CAS 1. CONFORME A REQ	STANHAL, UISIÇÃO
2245 23/11/2021	464221/2021 C	ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIENE NUNES GUIMARAES (CPF:694.938.042-91)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
istórico:	C	URUÇÁ, MAF	IHADO A JOSIENE NUNES GUIMA APANIM, INHANGAPI, TERRA AL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRE TA, SÃO JOÃO DA PONTA E SÃO DOMINGOS	STADOS. PARA ATENI 3 DO CAPIM, NO PERÍ	DER A DESPESAS DE ODO DO DIA 06/12/	E 4,5 DIÁRIAS AO 2021 A 10/12/202	MUNICÍPIOS DE CAS 1. CONFORME A REQ	TANHAL, UISIÇÃO
2246 23/11/2021	464221/2021 C	ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUSA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
stórico:	S	UPRIMENTO	DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE	10/12/2021 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOU E CASTANHAL, CURUÇÁ, MARAPANIM, INHAN REQUISIÇÃO Nº 352/2021 E AUTORIZAÇÃO	NGAPI, TERRA ALTA, S				
2247 23/11/2021	464221/2021 C	Prdinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSIENE NUNES GUIMARAES (CPF:694.938.042-91)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
stórico:	S	UPRIMENTO	DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS D	10/12/2021 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES (E CASTANHAL, CURUÇÁ, MARAPANIM, INHA REQUISIÇÃO N° 352/2021 E AUTORIZAÇÃO	NGAPI, TERRA ALTA,				
2248 17/11/2021	463272/2021 C	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00

VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER AS DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE MANAUS-PA E BELÉM-PA, NO PERÍODO 23/11/2021 A 27/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO N° 333/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.



Nº Data	Processo Tip	oo Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2249 23/11/2021	4654252/202 1	linário 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA (CNPJ:05.055.025/0001-06)	6.535,38	6.535,38	6.535,38	0,00	0,00
Histórico:		OR EMPENHADO A PREFEITURA MU 0.417 E 110.418. CONFORME AUTORI	NICIPAL DE BELÉM-PA, PARA ATENDER DESPESAS ZAÇÃO SUPERIOR.	s com pagamento i	da taxa de resíduc	os sólidos de 202	21 DA INSCRIÇÃO N	1UNICIPAL
2250 24/11/2021	429112/2021 Ord	linário 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em geral	ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI (CNPJ:83.373.670/0001-80)	40.448,00	0,00	0,00	0,00	40.448,00
Histórico:	FOR		. COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI, PELA AQUISIÇ ILIÁRIO CORPORATIVO PARA A INSPETORIA DE A ERIOR.					
2251 24/11/2021	429112/2021 Ord	linário 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Mobiliário em geral	SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI (CNPJ:04.063.503/0001-67)	33.719,40	0,00	0,00	0,00	33.719,40
Histórico:	FOR	OR EMPENHADO A SANTA TEREZINH RNECIMENTO E MONTAGEM DE MOB DCEDIMENTOS E AUTORIZAÇÃO SUP	HA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, PELA AQUISIÇ ILIÁRIO CORPORATIVO PARA A INSPETORIA DE A ERIOR.	ão ou serviços pr Ananindeua do cri	ESTADOS. PARA ATEI EA-PA, E POSTERIOR	nder a despesa r Devolução a es	EFERENTE A AQUIS TA GERÊNCIA PARA	SIÇÃO DE L DEMAIS
2252 23/11/2021	410831/2020 Ord	linário 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunica	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0018-51)	6.575,30	6.575,30	6.575,30	0,00	0,00
Histórico:	VAL COF	OR EMPENHADO A EMPRESA BRASII RRESPONDÊNCIA DO MÊS DE OUTU	LEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUIS BRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER	SIÇÃO OU SERVIÇOS IOR.	PRESTADOS. PARA AT	Tender a despes <i>i</i>	AS COM ENVIO DE	
2253 23/11/2021	464252/2021 Ord	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA (CNPJ:05.055.025/0001-06)	1.639,05	1.639,05	1.639,05	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE	NHADO A PREFEITURA MUNICIPA	AL DE BELÉM-PA, PARA ATENDER DESPESAS C	om pagamento d <i>i</i>	A TLPL. CONFORME	AUTORIZAÇÃO SUF	PERIOR.	
2254 19/11/2021	308374/2017	7 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cinthia Merlo Takemura Canto (CPF:741.992.772-34)	7.240,14	7.240,14	7.240,14	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A CINTHIA MERLO TAKEN O SUPERIOR.	MURA CANTO, PARA ATENDER DESPESAS COM	PAGAMENTO DE RE	etroativo de hon	orários advoca	TÍCIOS. CONFORME	
2255 24/11/2021	464346/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	HAROLDO LUIZ FERREIRA (CPF:641.293.902-44)	1.974,65	1.974,65	1.974,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE ARAGUAIA E	NHADO A HAROLDO LUIZ FERRE: BELÉM, NO PERÍODO 29/11/202:	IRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTAD L A 03/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº	OS. PARA ATENDER 356/2021 E AUTOR	. A DESPESA DE 5 DI IZAÇÃO SUPERIOR.	ÁRIAS AO MUNICÍ	PIO DE CONCEIÇÃO [00
2256 24/11/2021	464346/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WESLLEY WENDY LOPES DOS SANTOS (CPF:040.878.673-66)	1.974,65	1.974,65	1.974,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CONCEIÇÃO	NHADO A WESLLEY WENDY LOPE DO ARAGUAIA E BELÉM, NO PER	ES DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇ ÍODO 29/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME A	OS PRESTADOS. PA . REQUISIÇÃO Nº35	RA ATENDER A DESF 6/2021 E AUTORIZA	PESA DE 5 DIÁRIAS ÇÃO SUPERIOR.	AO MUNICÍPIO DE	
2257 24/11/2021	464346/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		300,00	157,00	157,00	143,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO SUPRIMENTO AUTORIZAÇÃ	DE FUNDOS AO MUNICÍPIO DE	03/12/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FER CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E BELÉM, NO PERÍ	REIRA, INTERNET , ODO 29/11/2021 A	DEPÓSITO EM CON 03/12/2021. CONFO	ta . Para atende RME a requisiçã	er a despesa do O nº356/2021 e	

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2258 19/11/2021	308374/2017 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	FRANKLIN RABELO DA SILVA (CPF:022.864.672-34)	7.240,14	7.240,14	7.240,14	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMF SUPERIOR.	PENHADO A FRANKLIN RABELO DA	A SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAI	MENTO DE RETROA	ativo de honorári	os advocatícios	S. CONFORME AUTOR	IZAÇÃO
2259 19/11/2021	308374/2017 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO (CPF:092.545.282-34)	7.240,14	7.240,14	7.240,14	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMF AUTORIZAÇ	PENHADO A ANTONIO SERGIO MU ÃO SUPERIOR.	NIZ CAETANO, PARA ATENDER DESPESAS COM	1 pagamento de f	RETROATIVO DE HON	IORÁRIOS ADVOCA	TÍCIOS. CONFORME	
2260 19/11/2021	308374/2017 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA (CPF:710.452.282-49)	7.240,14	7.240,14	7.240,14	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMF AUTORIZAÇ	PENHADO A ANTONIO SERGIO MU ÃO SUPERIOR.	INIZ CAETANO, PARA ATENDER DESPESAS COM	I PAGAMENTO DE F	RETROATIVO DE HON	IORÁRIOS ADVOCA	TÍCIOS. CONFORME	
2261 19/11/2021	308374/2017 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA (CPF:008.233.592-39)	768,35	768,35	768,35	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMF AUTORIZAÇ	ENHADO A BIANCA MAUÉS DE SC ÃO SUPERIOR.	DUSA FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS CO	m pagamento de	RETROATIVO DE HO	NORÁRIOS ADVOC	CATÍCIOS. CONFORME	:
2262 24/11/2021	437534/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	415,04	415,04	415,04	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMI	PENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE I	PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER I	DESPESAS COM PAGAMEN [*]	TO DE CUSTAS JUDI	ICIAIS. CONFORME	AUTORIZAÇÃO SUPE	RIOR.
2263 24/11/2021	464397/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	3.166,67	3.166,67	3.166,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF 28/11/2021	PENHADO A CARLOS RENATO MILH LÀ 04/12/2021. CONFORME REQUI	OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPES SIÇÃO № 357/2021 E AUTORIZAÇÃO SI	SAS COM PAGAMENTO 6,5 UPERIOR.	DIÁRIAS REF. A VIA	AGEM ADMINISTRAT	tiva no periodo de	=
2264 18/05/2021	441277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
Histórico:				OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPES /05/2021 A 16/05/2021. CONFORME RE				ÃO DA 1ª REUNIÃO (CP NO
2265 18/05/2021	441277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	153,47	153,47	153,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF BRASILIA/[PENHADO A CARLOS RENATO MILH DF, NO PERÍODO 16/05/2021 A 16/0	OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPES 05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 1	SAS COM 1 DIÁRIA REF. A 15/2021 E AUTORIZAÇÃO	VIAGEM PARA PART SUPERIOR.	TCIPAÇÃO DA 1ª RI	EUNIÃO CP NO MUNI	CÍPIO DE
2266 25/11/2021	408694/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57)	8.937,82	8.937,82	8.937,82	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF INSPETORI	PENHADO A TICKET SERVIÇO S/A, I AS DO CREA-PA, RF. AO MÉS DE OU	PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTA JTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZ	ADOS. PARA ATENDER A D ZAÇÃO SUPERIOR.	espesa com a man	IUTENÇÃO DE VEÍC	ulos na rede e na:	S

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPEI CAMETÁ, MO	NHADO A AUGUSTO CÉSAR FERR CAJUBA, IGARAPÉ-MIRI E BELÉM,	EIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO O . NO PERÍODO DE 29/11/2021 A 03/12/:	U SERVIÇOS PRESTADOS. 2021. CONFORME A REQU	Para atender a i Isição nº 359/202	DESPESA DE 4,5 DIÁ 1 E AUTORIZAÇÃO :	RIAS AO MUNICÍPIC SUPERIOR.	OS DE
2268 26/11/2021	464432/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI CAMETÁ, MO	NHADO A DONATO PANTOJA DOS CAJUBA, IGARAPÉ-MIRI E BELÉM,	SANTOS JÚNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU NO PERÍODO DE 29/11/2021 A 03/12/:	J SERVIÇOS PRESTADOS. I 2021. CONFORME A REQU	Para atender a d Isição nº 359/202	ESPESA DE 4,5 DIÁF 1 E AUTORIZAÇÃO :	RIAS AO MUNICÍPIOS SUPERIOR.	S DE
2269 26/11/2021	464432/2021	Ordinário		AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	800,00	244,00	244,00	556,00	0,00
Histórico:		DO SUPRIMEI	DE FUNDO DE 29/11/2021 ATÉ (NTO DE FUNDOS AOS MUNICÍPIO NUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	03/12/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉ: OS DE CAMETÁ, MOCAJUBA, IGARAPÉ-N	SAR FERREIRA DOS SANTO MIRI E BELÉM, NO PERÍOD	OS, INTERNET , DE O DE 29/11/2021 <i>A</i>	PÓSITO EM CONTA 103/12/2021. CONF	. PARA ATENDER A I ORME A REQUISIÇÃO	DESPESA D Nº
2270 26/11/2021	464432/2021	Ordinário		DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		DO SUPRIMEI		03/12/2021 EM FAVOR DE DONATO PAN OS DE CAMETÁ, MOCAJUBA, IGARAPÉ-M					
2271 26/11/2021	464421/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA (CPF:440.786.842-20)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:				DUTRA BARBOSA, PELA AQUISIÇÃO OU IÃO DE BOA VISTA E BELÉM, NO PERÍO					
2272 26/11/2021	464421/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA (CPF:440.786.842-20)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		MUNICÍPIOS	ENHADO A GLAYDS DO SOCORR 6 DE CURRALINHO, OEIRAS DO I ÃO SUPERIOR.	O DUTRA BARBOSA, PELA AQUISIÇÃO OI PARÁ, SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA E I	J SERVIÇOS PRESTADOS. F BELÉM, NO PERÍODO DE 00	PARA ATENDER A DE 5/12/2021 A 10/12/2	ESPESA DO AUXILIO 2021. CONFORME A) Translado aos . Requisição nº 358	3/2021 E
2273 26/11/2021	426348/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	48.732,29	48.732,29	48.732,29	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A ADRIANA FALCONERI AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	I REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDEI	R DESPESAS COM PAGAME	nto de folha de i	FÉRIAS NO MÊS DE	DEZEMBRO DE 2021	
2274 26/11/2021	464421/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI OEIRAS DO	ENHADO A MARLLUS SOUZA PIM PARÁ, SÃO SEBASTIÃO DE BOA	IENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS VISTA E BELÉM, NO PERÍODO DE 06/12/	PRESTADOS. PARA ATEND 2021 A 10/12/2021. CONFO	er a despesa de 4 Drme a requisiçã	I,5 DIÁRIAS AOS M O Nº 358/2021 E AI	IUNICÍPIOS DE CURR JTORIZAÇÃO SUPERI	ALINHO, OR.
2275 26/11/2021	464421/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				IENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS STIÃO DE BOA VISTA E BELÉM, NO PERÍO					
2276 10/12/2021	464262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI BRAGANÇA,	ENHADO A KLEITON DA CONCEI AUGUSTO CORREA, TRACUATEU	ÇÃO COSMO, PELA AQUISIÇÃO OU SERV JA E CAPANEMA, NO PERÍODO DE 13/12/	IÇOS PRESTADOS. PARA A 2021 A 17/12/2021. CONF	Tender a despesa Forme a requisiçã	S DE 4,5 DIÁRIAS <i>F</i> ĂO N° 355/2021 E <i>F</i>	OS MUNICÍPIOS DE NUTORIZAÇÃO SUPER	IOR.
2277 26/11/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abo Pecuniário de Férias	no ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	5.630,52	5.630,52	5.630,52	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			NHADO A ADRIANA FALCONERI R AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER	DESPESAS COM PAGAME	into de folha de f	FÉRIAS NO MÊS DE	DEZEMBRO DE 2021	
2278 26/11/2021	464262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO	D DE FUNDO DE 13/12/2021 ATÉ : D DE FUNDOS AOS MUNICÍPIOS I D Nº 355/2021 E AUTORIZAÇÃO SI	17/12/2021 EM FAVOR DE KLEITON DA C DE BRAGANÇA, AUGUSTO CORREA, TRAC JPERIOR.	CONCEIÇÃO COSMO, INT CUATEUA E CAPANEMA, N	ERNET , DEPÓSITO I NO PERÍODO DE 13/	EM CONTA . PARA . 12/2021 A 17/12/2	ATENDER A DESPESA 021. CONFORME A	S DO
2279 26/11/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	e ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	18.176,99	18.176,99	18.176,99	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A ADRIANA FALCONERI R AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER	DESPESAS COM PAGAME	NTO DE FOLHA DE F	-ÉRIAS NO MÊS DE	DEZEMBRO DE 2021	
2280 03/12/2021	464421/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA (CPF:440.786.842-20)	1.300,00	1.101,75	1.101,75	198,25	0,00
Histórico:		DO SUPRIME	D DE FUNDO DE 06/12/2021 ATÉ : ENTO DE FUNDOS AOS MUNICÍPIO A REQUISIÇÃO Nº 358/2021 E AU	10/12/2021 EM FAVOR DE GLAYDS DO SO DS DE CURRALINHO, OEIRAS DO PARÁ, S TORIZAÇÃO SUPERIOR.	ocorro dutra barbos São sebastião da boa	SA, INTERNET , DEPO VISTA E BELÉM, NO	ÓSITO EM CONTA .) PERÍODO DE 06/1	PARA ATENDER A D 2/2021 A 10/12/2021	DESPESAS 1.
2281 10/12/2021	464261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		OURÉM, CAP		A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRES GUAMÁ, IRITUIA E TRACUATEUA, NO PE					MINAS,
2283 10/12/2021	464261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)	1.777,18	0,00	0,00	1.777,18	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		OURÉM, CA	PENHADO A GILBERTO SOEIRO DA APITÃO DO POÇO, SÃO MIGUEL DO ÇÃO SUPERIOR.	COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS P GUAMÁ, IRITUIA E TRACUATEUA, NO PER	RESTADOS. PARA ATEN ÍODO DE 13/12/2021 A	NDER A DESPESAS D 17/12/2021, CONF	DE 4,5 DIÁRIAS AOS ORME A REQUISIÇÃ	S MUNICÍPIOS DE BE ÃO Nº 354/2021 E	LÉM,
2285 10/12/2021	464261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		BELÉM, OU	PENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCI RÉM, CAPITÃO DO POÇO, SÃO MIG ÇÃO SUPERIOR.	MENTO PASTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SI GUEL DO GUAMÁ, IRITUIA E TRACUATEUA,	RVIÇOS PRESTADOS. F NO PERÍODO DE 13/12	PARA ATENDER A D 2/2021 A 17/12/202	ESPESAS DE 4,5 DI 1, CONFORME A RE	ÁRIAS AOS MUNICÍP EQUISIÇÃO Nº 354/20	IOS DE 021 E
2286 24/11/2021	425513/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	800,00	797,96	797,96	2,04	0,00
Histórico:			TO DE FUNDO DE 24/11/2021 ATÉ : N°348/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPE	23/12/2021 EM FAVOR DE BERNADETE AD RIOR.	RICIA SARAIVA LOPES,	INTERNET , DEPÓS	ITO EM CONTA 9°	PAGAMENTO. CONFO	DRME A
2288 24/11/2021	425723/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA (CPF:008.763.792-85)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:			TO DE FUNDO DE 24/11/2021 ATÉ 2 N° 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	23/12/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELIS [*] ERIOR.	^T A CASTRO DA SILVA, I	nternet , depósi	TO EM CONTA 9° PA	AGAMENTO. CONFOR	RME A
2289 24/11/2021	425462/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLEIDIANE DA COSTA SILVA (CPF:821.800.322-34)	500,00	464,55	464,55	35,45	0,00
Histórico:		SUPRIMEN N°348/202	TO DE FUNDO DE 24/11/2021 ATÉ : 0 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	23/12/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA (COSTA SILVA, INTERNE	T , DEPÓSITO EM C	Onta 8° pagamen	TO. CONFORME A PC	ORTARIA
2290 26/11/2021	461549/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (CNPJ:12.387.832/0001-91)	81.624,34	81.624,34	81.624,34	0,00	0,00
			nabaliladoi i'at	(3.11.3.112.307.032/0001.31)				Pági	na:437/



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE PERÍODO 01	ENHADO A MAXXCARD ADMINISTI /12/2021 A 31/12/2021. CONFOR	RADORA DE CARTÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃ ME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	O OU SERVIÇOS PRES	TADOS.PARA ATEN	ider a despesas (COM VALE ALIMENTA	ÇÃO NO
2291 10/12/2021	464261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		OURÉM, CAP	ENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXE PITÃO DO POÇO, SÃO MIGUEL DO ÃO SUPERIOR.	EIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO: O GUAMÁ, IRITUIA E TRACUATEUA, NO PERÍO	S PRESTADOS. PARA A DDO DE 13/12/2021 A	TENDER A DESPES 17/12/2021, CONFO	as de 4,5 diárias Drme a requisiçã	S AOS MUNICÍPIOS D ÁO Nº 354/2021 E	DE BELÉM,
2292 10/12/2021	464261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS (CPF:247.798.812-34)	2.192,31	0,00	0,00	2.192,31	0,00
Histórico:		MUNICÍPIOS	ENHADO A RAIMUNDO NONATO E DE BELÉM, OURÉM, CAPITÃO DO AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	SPIRITO SANTO DOS SANTOS, PELA AQUISI O POÇO, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, IRITUIA E	ÇÃO OU SERVIÇOS PR ETRACUATEUA, NO PE	ESTADOS. PARA AT RÍODO DE 13/12/20	ENDER A DESPESA)21 A 17/12/2021, (AS DE 4,5 DIÁRIAS A CONFORME A REQUI	OS SIÇÃO Nº
2293 30/11/2021	458084/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (CNPJ:00.604.122/0001-97)	10.290,51	10.290,51	10.290,51	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PA, REF. AO	ENHADO A TRIVALE ADMINISTRA MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CON	ÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM C IFORME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZA	GERENCIAMENTO E FO ÇÃO SUPERIOR.	rnecimento de c	OMBUSTÍVEIS A FR	rota de veículos i	DO CREA-
2294 29/11/2021	437534/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (CNPJ:05.065.511/0001-05)	55,58	55,58	55,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE	ENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA	A DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DES	SPESAS COM PAGAMEN	ITO DE CUSTAS JUI	DICIAIS. CONFORM	E AUTORIZAÇÃO SU	PERIOR.
2295 26/11/2021	437536/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA (CNPJ:00.509.026/0006-74)	88,78	88,78	88,78	0,00 Pági	0,00 na:438/512

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP COTA MENS	PENHADO A MUTUA CAIXA DE A SAL PARA MUTUA, REFERENTE A	SSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME	, PELA AQUISIÇÃO OU SE AUTORIZAÇÃO SUPERIOF	RVIÇOS PRESTADOS R.	5.PARA ATENDER A	Despesa com o re	PASSE DE
2296 29/11/2021	464654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS (CPF:066.179.212-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PRESENTES	PENHADO A ANTONIO NOÉ CAR S NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1	/ALHO DE FARIAS, PELA AQUISIÇÃO OU SEF 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZ/	RVIÇOS PRESTADOS. PAR AÇÃO SUPERIOR.	A ATENDER DESPES.	a com jeton par	A OS CONSELHEIROS	•
2297 29/11/2021	464654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR (CPF:089.984.422-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PRESENTES	PENHADO A EDGARD BRAGA RO 5 NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1	DRIGUES JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SEF 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZA	RVIÇOS PRESTADOS. PAR AÇÃO SUPERIOR.	A ATENDER DESPESA	A COM JETON PAR	A OS CONSELHEIROS	;
2298 29/11/2021	464654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	HELIO BRAZÃO E SILVA (CPF:198.269.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PLENÁRIA (PENHADO A HELIO BRAZÃO E SI ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/	LVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PREST 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR	ados. Para atender di K.	ESPESA COM JETON	PARA OS CONSELI	HEIROS PRESENTES N	NA
2300 29/11/2021	464654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF PLENÁRIA (PENHADO A JANILTON MACIEL U ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/	IGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS P 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR	restados. Para atendi	er despesa com je	TON PARA OS CON	NSELHEIROS PRESEN	TES NA
2301 29/11/2021	464654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMF PLENÁRIA (PENHADO A JOSÉ RENATO LIMA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11	A AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PR /2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	estados. Para atendi	er despesa com je	TON PARA OS COI	nselheiros presen	ITES NA
2302 29/11/2021	464654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA (CPF:319.350.522-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PRESENTES	Penhado a marcelo august 5 na plenária ordinária nº	O VIEIRA DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZA	serviços prestados. Ção superior.	PARA ATENDER DES	PESA COM JETON	PARA OS CONSELHE	TIROS
2303 29/11/2021	464654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS (CPF:331.108.752-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PRESENTES	PENHADO A RICARDO GUEDES 5 NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº	ACCIOLY RAMOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVI 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZA	ÇOS PRESTADOS. PARA ÇÃO SUPERIOR.	ATENDER DESPESA (COM JETON PARA	OS CONSELHEIROS	
2304 29/11/2021	464654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA (CPF:012.812.202-13)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:				RTINS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS /11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI		ENDER DESPESA COM	I JETON PARA OS	CONSELHEIROS PRE	SENTES
2305 29/11/2021	464654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES (CPF:604.892.512-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF PLENÁRIA (PENHADO A MARIO COUTO SOA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11	ARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTA /2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ndos. Para atender d	ESPESA COM JETON	Para os consel	HEIROS PRESENTES	NA
2306 29/11/2021	464654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO (CPF:018.737.572-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP PRESENTES	PENHADO A GELSON FERREIRA S NA PLENÁRIA ORDINÁRIA N°	DA SILVA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERV 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZ	/IÇOS PRESTADOS. PARA A ZAÇÃO SUPERIOR.	itender despesa (COM JETON PARA (OS CONSELHEIROS	
2307 29/11/2021	464654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PRESENTES	PENHADO A JOSÉ MARIA DO NA 6 NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº	SCIMENTO PASTANA, PELA AQUISIÇÃO OU 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZ	SERVIÇOS PRESTADOS. PA ZAÇÃO SUPERIOR.	ara atender despi	esa com Jeton P	ara os conselheir	OS
2308 29/11/2021	464654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LUCAS DE ARAUJO MELO (CPF:845.874.662-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PLENÁRIA (PENHADO A LUCAS DE ARAUJO DRDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/	MELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRI 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	estados. Para atender R.	DESPESA COM JETO	n Para os consi	ELHEIROS PRESENTES	S NA
2309 29/11/2021	464654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	NEWTON SURE SOEIRO (CPF:063.535.502-78)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP PLENÁRIA (PENHADO A NEWTON SURE SOE DRDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/	EIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRES (2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	TADOS. PARA ATENDER DE R.	ESPESA COM JETON	PARA OS CONSEL	HEIROS PRESENTES I	NA
2310 29/11/2021	464654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS (CPF:247.798.812-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONSELHEI	PENHADO A RAIMUNDO NONAT ROS PRESENTES NA PLENÁRIA	O ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PELA AQI ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CON	UISIÇÃO OU SERVIÇOS PR FORME AUTORIZAÇÃO SUI	ESTADOS. PARA ATE PERIOR.	ender despesa c	OM JETON PARA OS	
2311 29/11/2021	464654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA (CPF:023.620.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPI NA PLENÁRI	ENHADO A RICARDO JOSE LOPE A ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/1	S BATISTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PR 1/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RESTADOS. PARA ATI	ender despesa com	JETON PARA OS	Conselheiros pres	SENTES
2312 29/11/2021	464654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA (CPF:633.959.322-49)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI PLENÁRIA O	ENHADO A CLEBER DE SOUZA C RDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2	OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRES 021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	STADOS. PARA ATEN	DER DESPESA COM JE	eton para os co	DNSELHEIROS PRESEI	ntes na
2313 29/11/2021	464654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR (CPF:306.210.702-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PRESENTES	ENHADO A WILSON CARVALHO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1	DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIO 187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO	ÇOS PRESTADOS. PA O SUPERIOR.	ara atender despes	a com Jeton Pa	ra os conselheirc	OS
2314 29/11/2021	464654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PRESENTES	ENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGU NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1	IEIREDO MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVI .187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO	iços prestados. P O superior.	ara atender despes	SA COM JETON PA	ara os conselheiro	OS
2315 29/11/2021	464654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empi Na Plenári	ENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIX A ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/1	KEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS 1/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR	S PRESTADOS. PARA	atender despesa C	om Jeton Para	OS CONSELHEIROS P	RESENTES
2316 29/11/2021	464654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER (CPF:684.364.082-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE PRESENTES	ENHADO A MILENA PANTOJA DE S NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.18	OUZA PEPER, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS 87 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO	PRESTADOS. PARA SUPERIOR.	atender despesa C	OM JETON PARA	OS CONSELHEIROS	
2317 19/02/2021	431940/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:				É 20/02/2021 EM FAVOR DE JOSÉ MARIA SOUS/ SIDADES EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA NO					
2318 29/11/2021	427963/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	241,12	241,12	241,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE INTERMEDIA	ENHADO A CIEE-CENTRO DE INTE AÇÃO DAS MENOR APRENDIZ MIL	GRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PELA AQUISIÇÃ LENA LARISSA DO CREA-PA, REFERENTE AO MÉ	O OU SERVIÇOS PR S DE OUTUBRO DE	ESTADOS. PARA ATEN 2021. CONFORME AL	ider a despesa Itorização sup	PARA MANUTENÇÃO ERIOR.	E
2322 29/11/2021	427963/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	1.446,72	1.446,72	1.446,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE INTERMEDIA	ENHADO A CIEE-CENTRO DE INTE AÇÃO DAS MENOR APRENDIZ DO	GRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PELA AQUISIÇÃ O CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	O OU SERVIÇOS PR) DE 2021. CONFOR	ESTADOS. PARA ATEN ME AUTORIZAÇÃO SU	IDER A DESPESA IPERIOR.	PARA MANUTENÇÃO	Е
2324 29/11/2021	455152/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA (CNPJ:02.788.106/0001-27)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

VALOR EMPENHADO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM A CESSÃO DE USO E EXPLORAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS DE PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2325 30/11/2021	464899/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALAN SILVA DE LIMA (CPF:788.760.952 -68)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEN SANTARÉM, N	IHADO A ALAN SILVA DE LIMA, P O PERÍODO 13/12/2021 A 14/12	ELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PAR /2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 360/2021	A ATENDER A D E AUTORIZAÇÃ	DESPESAS DE 1,5 DIÁR O SUPERIOR.	IAS AO MUNICÍPI	OS DE MONTE ALEGR	ΕE
2326 30/11/2021	464899/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA (CPF:747.960.892-68)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEN ORIXIMINÁ E	IHADO A FRANCISCO FAGNER DE SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12,	E CARVALHO FRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVI /2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO	ÇOS PRESTADO Nº 360/2021 E	os. Para atender a Autorização supei	DESPESAS DE 2,5 RIOR.	DIÁRIAS AO MUNICÍF	PIOS DE
2327 30/11/2021	464899/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALAN SILVA DE LIMA (CPF:788.760.952 -68)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS	DE FUNDO DE 13/12/2021 ATÉ 1 AO MUNICÍPIOS DE MONTE ALEC	14/12/2021 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, I GRE E SANTARÉM, NO PERÍODO 13/12/2021 A 14	INTERNET , DEF 1/12/2021. CON	PÓSITO EM CONTA . FORME A REQUISIÇÃO	PARA ATENDER A D N° 360/2021 E /	DESPESAS DO SUPRI AUTORIZAÇÃO SUPER	MENTO IOR.
2328 30/11/2021	464899/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA (CPF:747.960.892-68)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DESPESAS DO AUTORIZAÇÃO	SUPRIMENTO DE FUNDOS AO I	.4/12/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER D MUNICÍPIOS DE ORIXIMINÁ E SANTARÉM, NO PE	E CARVALHO FI ERÍODO 12/12/2	RAGA, INTERNET , DEI 2021 A 14/12/2021. CC	PÓSITO EM CONT. DNFORME A REQU	A . PARA ATENDER A JISIÇÃO Nº 360/2021	E
2329 30/11/2021	464899/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA (CPF:747.960.892-68)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEN MUNICÍPIOS I	IHADO A FRANCISCO FAGNER DE DE ORIXIMINÁ E SANTARÉM, NO	E CARVALHO FRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVI PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME	ÇOS PRESTADO E A REQUISIÇÃ	OS. PARA ATENDER A O Nº 360/2021 E AUTO	DESPESAS DO AU ORIZAÇÃO SUPER	XILIO TRANSLADO AG IOR.)



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2330 30/11/2021	464899/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GEOVANI SANTOS MENEZES (CPF:720.290.562-00)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
istórico:	VALOR EN SANTARÉ	MPENHADO A GEOVANI SANTOS MEN M, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12	NEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRE 2/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 360	estados. Para ateni /2021 e autorização	DER A DESPESAS DE 2 O SUPERIOR.	2,5 DIÁRIAS AO M	IUNICÍPIOS DE ITAIT	UBA E
2331 30/11/2021	464899/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	GEOVANI SANTOS MENEZES (CPF:720.290.562-00)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
istórico:	VALOR EN ITAITUBA	MPENHADO A GEOVANI SANTOS MEN E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/	NEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRE 2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUIS	estados. Para atene Sição nº 360/2021 e <i>i</i>	DER A DESPESAS DO A AUTORIZAÇÃO SUPER	AUXILIO TRANSLA IOR.	ado ao municípios	S DE
2332 30/11/2021	464899/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GEOVANI SANTOS MENEZES (CPF:720.290.562-00)	400,00	170,00	170,00	230,00	0,00
listórico:		NTO DE FUNDOS AO MÚNICÍPIOS I	14/12/2021 EM FAVOR DE GEOVANI SANTO DE ITAITUBA E SANTARÉM, NO PERÍODO 1					
2333 30/11/2021	464899/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
istórico:	VALOR EN ALTAMIRA	MPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS A A E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12	ANASTACIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO /2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUIS	S PRESTADOS. PARA SIÇÃO Nº 360/2021 E	ATENDER A DESPESA AUTORIZAÇÃO SUPER	AS DE 2,5 DIÁRIAS RIOR.	S AO MUNICÍPIOS D	ÞΕ
2334 30/11/2021	464899/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:	SUPRIMEI SUPRIMEI SUPERIOF	NTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS D	14/12/2021 EM FAVOR DE LAERCIO DOS AI DE ALTAMIRA E SANTARÉM, NO PERÍODO 1	NJOS ANASTACIO, INT 2/12/2021 A 14/12/20	ERNET , DEPÓSITO E 21. CONFORME A RE	M CONTA . PARA QUISIÇÃO Nº 360	A ATENDER A DESPES D/2021 E AUTORIZAÇ	SAS DO ÃO



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2335 30/11/2021	464900/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPI SANTARÉM,	ENHADO A KLEBER SOUZA DOS NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/	SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRES 12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 361/2	STADOS. PARA ATEN 021 E AUTORIZAÇÃO	IDER A DESPESAS DE D SUPERIOR.	2,5 DIÁRIAS AO	MUNICÍPIOS DE BELI	ÉM E
2336 30/11/2021	464900/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPI BELÉM E SA	ENHADO A KLEBER SOUZA DOS ANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2	SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRES 021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO	STADOS. PARA ATEN) N° 361/2021 E AUT	ider a despesas do Torização superiof	AUXILIO TRANSL R.	ado ao município	S DE
2337 30/11/2021	464900/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPI SANTARÉM,	ENHADO A RAY FRAN MEDEIROS NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/	S PIRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PREST 12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 361/2	TADOS. PARA ATEND 021 E AUTORIZAÇÃO	DER A DESPESAS DE 2 O SUPERIOR.	,5 DIÁRIAS AO N	MUNICÍPIOS DE BELÉ	M E
2338 30/11/2021	464900/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			S PIRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PREST 4/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 361,			UXILIO TRANSLA	DO AO MUNICÍPIOS I	DE BELÉM
2339 30/11/2021	464901/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPI MARABÁ, NO	ENHADO A KLEBER SOUZA DOS D PERÍODO 16/12/2021 A 17/12/	SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRES /2021. CONFORME A REQUISIÇÃO N° 362/202	STADOS. PARA ATEN 1 E AUTORIZAÇÃO S	DER A DESPESAS DE : SUPERIOR.	1,5 DIÁRIAS AO I	MUNICÍPIOS DE BELÉ	M E



Nº Data	Processo Ti	ро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2340 30/11/2021	464901/2021 Ord	dinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VAI BEI	LOR EMPEN LÉM E MAR	HADO A KLEBER SOUZA DOS SA ABÁ, NO PERÍODO 16/12/2021	ANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS I A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÂ	PRESTADOS. PARA ATEN ĂO № 362/2021 E AUTO	ider a despesas do Rização Superior.	O AUXILIO TRANSL	ado ao municípios	S DE
2341 30/11/2021	464901/2021 Ord	dinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:	VAI MA	LOR EMPEN ARABÁ, NO F	HADO A RAY FRAN MEDEIROS F PERÍODO 16/12/2021 A 17/12/20	PIRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS P 021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 362,	RESTADOS. PARA ATENI /2021 E AUTORIZAÇÃO S	DER A DESPESAS DE SUPERIOR.	1,5 DIÁRIAS AO M	IUNICÍPIOS DE BELÉ	M E
2342 30/11/2021	464901/2021 Ord	dinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VAI E N	LOR EMPEN MARABÁ, NC	IHADO A RAY FRAN MEDEIROS F D PERÍODO 16/12/2021 A 17/12/	PIRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS P /2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 36	RESTADOS. PARA ATENI 52/2021 E AUTORIZAÇÃO	DER A DESPESAS DO D SUPERIOR.	AUXILIO TRANSLA	DO AO MUNICÍPIOS	DE BELÉM
2343 30/11/2021	427961/2021 Ord	dinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	1.779,40	1.779,40	1.779,40	0,00	0,00
Histórico:	VAI EM	Lor Empen Ipenho Ref	HADO A CIEE-CENTRO DE INTE ERENTE AO MÊS NOVEMBRO D	GRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATE DE 2021,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	ENDER DESPESA REF. AO ERIOR.) manutenção e in	TERMEDIAÇÃO DOS	S ESTAGIÁRIOS DO (CREA-PA,
2344 30/11/2021	427961/2021 Ord	dinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros Mora por pagamento em atrasc	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	41,48	41,48	41,48	0,00	0,00



Nº Data	Processo T	ipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	V/ El	alor empe Mpenho R	ENHADO A CIEE-CENTRO DE INTE EFERENTE (A MULTA) AO MÊS NO	EGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER D DVEMBRO DE 2021,CONFORME AUTORIZAÇÃO S	DESPESA REF. AO UPERIOR.	MANUTENÇÃO E INT	ERMEDIAÇÃO DO	S ESTAGIÁRIOS DO C	REA-PA,
2345 29/11/2021	429203/2021 O	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM (CNPJ:04.750.006/0001-37)	4.089,60	4.089,60	4.089,60	0,00	0,00
Histórico:	V/ ES	ALOR EMPE STAGIÁRIC	ENHADO A SINDICATO DAS EMPR OS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEN	ESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BEL IBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	LEM,, PARA ATEN ERIOR.	DER DESPESAS COM	PAGAMENTO DE V	'ALE TRANSPORTE DE	:
2346 30/11/2021	429202/2021 O	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM (CNPJ:04.750.006/0001-37)	1.684,91	1.684,91	1.684,91	0,00	0,00
Histórico:	V/ P <i>/</i>	alor empe Agamento	ENHADO A SINDICATO DAS EMPR) DE VALE TRANSPORTE DOS FUN	ESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BEL ICIONÁRIOS E MENOR APRENDIZ, REFERENTE A	LEM, PELA AQUIS O MÊS DE DEZE	SIÇÃO OU SERVIÇOS I EMBRO DE 2021. CON	PRESTADOS. PARA IFORME AUTORIZA	. ATENDER A DESPESA AÇÃO SUPERIOR.	A COM O
2347 06/12/2021	429203/2021 O	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM (CNPJ:04.750.006/0001-37)	986,40	986,40	986,40	0,00	0,00
Histórico:	V/ ES	ALOR EMPE STAGIÁRIC	ENHADO A SINDICATO DAS EMPR OS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEN	ESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BEL MBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	LEM,, PARA ATEN RIOR.	DER DESPESAS COM	Pagamento de V	'ALE TRANSPORTE DE	1
2348 30/11/2021	429202/2021 O	rdinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM (CNPJ:04.750.006/0001-37)	820,70	820,70	820,70	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE PAGAMENTO	ENHADO A SINDICATO DAS EMPR) DE VALE TRANSPORTE DOS FUI	RESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BI NCIONÁRIOS E MENOR APRENDIZ (NOVOS), RE	ELEM, PELA AQUISI EFERENTE AO MÊS	ÇÃO OU SERVIÇOS PI DE DEZEMBRO DE 2	RESTADOS. PARA 021. CONFORME	ATENDER A DESPES AUTORIZAÇÃO SUPE	SA COM O ERIOR.
2349 30/11/2021	457171/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópia e Microfilmagem de Documentos	as EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ- PRODEPA (CNPJ:05.059.613/0001-18)	4.820,04	0,00	0,00	0,00	4.820,04
Histórico:		NA PRESTAÇ	ÃO DO SERVIÇO DE ARMAZENAN	SAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ- PR MENTO DE ROLOS DE MICROFILMES, ARMAZEN, ONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	odepa, para aten Amento de Image	IDER DESPESAS COM NS DIGITAIS E LICEN	a contratação Iça de USO do Si	DE EMPRESA ESPEC ISTEMA INDEXA, PA	CIALIZADA RA
2350 02/12/2021	428633/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A (CNPJ:90.347.840/0017-85)	1.722,80	1.722,80	1.722,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MANUTENÇÂ	ENHADO A THYSSENKRUPP ELEV. ÃO DOS ELEVADORES DO CREA-P	ADORES S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PI A, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	restados. Para a Conforme o con	TENDER A DESPESA (TRATO 08/2019 E AU	COM O PAGAMENT TORIZAÇÃO SUPE	TO DE SERVIÇO DE ERIOR.	
2351 30/11/2021	465033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	1.217,95	0,00	0,00	1.217,95	0,00
Histórico:		VALOR EMPE ALTAMIRA E	ENHADO A ALESSANDRA DOCE D BELÉM, NO PERÍODO DE 08/12/	IAS DE FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO 2021 A 10/12/2021 . CONFORME A REQUISIÇÃO	OS PRESTADOS. PAR O Nº363/2021 E AU	A ATENDER A DESPE TORIZAÇÃO SUPERIO	SAS DE 2,5 DIÁRI R.	AS AO MUNICÍPIOS	DE
2352 30/11/2021	465033/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
Histórico:				IAS DE FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇC 12/2021 A 10/12/2021 . CONFORME A REQUISI				TRANSLADO AO MU	NICÍPIOS



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2353 30/11/2021	465034/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABRICIO DE SOUSA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	197,46	197,46	197,46	0,00	0,00
Histórico:				ANTAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTAI '2021 . CONFORME A REQUISIÇÃO N°364/2021 E			0,5 DIÁRIAS AO	MUNICÍPIOS DE CAS	TANHAL E
2354 30/11/2021	465034/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSIENE NUNES GUIMARAES (CPF:694.938.042-91)	197,46	197,46	197,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE BELÉM, NO P	NHADO A JOSIENE NUNES GUIM, ERÍODO DE 15/12/2021 A 15/12/	ARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTAL (2021 . CONFORME A REQUISIÇÃO N°364/2021 E	DOS. PARA ATE E AUTORIZAÇÃO	NDER A DESPESAS DE) SUPERIOR	0,5 DIÁRIAS AO	MUNICÍPIOS DE CAS	TANHAL E
2355 30/11/2021	465034/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSIENE NUNES GUIMARAES (CPF:694.938.042-91)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO SUPRIMENTO SUPERIOR	D DE FUNDO DE 15/12/2021 ATÉ D DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE	15/12/2021 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIM E CASTANHAL E BELÉM, NO PERÍODO DE 15/12/2	1ARAES, INTERN 2021 A 15/12/20	NET , DEPÓSITO EM CC 121 . CONFORME A REC	ONTA . PARA ATE QUISIÇÃO Nº364,	NDER A DESPESAS D /2021 E AUTORIZAÇÃ	0
2356 02/12/2021	465207/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:				ZELLER RANIERI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO: 2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO I				ARIAS AO MUNICÍPIOS	S DE
2357 02/12/2021	465207/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARLEN DA SILVA SOUZA (CPF:004.832.312-82)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:				ZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS 2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO N				NICÍPIOS DE CANAÃ D	oOS



SUPERIOR.

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
358 02/12/2021	465207/2021 Ordinár	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
tórico:	VALOR XINGUA	EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIR RA E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16,	RA DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS /12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇ	S PRESTADOS. PAR ÇÃO N°365/2021 E	A ATENDER A DESPES AUTORIZAÇÃO SUPER	AS DE 1,5 DIÁRI <i>A</i> IOR.	S AO MUNICÍPIOS D	E
359 02/12/2021	465207/2021 Ordinár	io 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
órico:	VALOR MARAB	EMPENHADO A FLORIANO SOARES Á, NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 17	DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRES 7/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO N°365/20	TADOS. PARA ATEN 121 E AUTORIZAÇÃ	NDER A DESPESAS DE O SUPERIOR.	1,5 DIÁRIAS AO I	MUNICÍPIOS DE REDI	enção e
360 02/12/2021	465207/2021 Ordinár	io 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
stórico:	VALOR PARAU <i>i</i>	EMPENHADO A JOSE GOMES DE SO APEBAS E MARABÁ, NO PERÍODO DE	USA FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRE E 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQU	estados. Para ati Visição nº365/202	ender a despesas d 1 e autorização su	e 1,5 diárias ac Perior.) MUNICÍPIOS DE	
361 02/12/2021	465207/2021 Ordinár	io 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO (CPF:890.472.813-49)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
stórico:			TINO RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS F E 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQU				AO MUNICÍPIOS DE	
2362 02/12/2021	465207/2021 Ordinár	io 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesa Miúdas de Pronto Pagament	as CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI o (CPF:725.098.052-15)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
istórico:		RIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍ	TÉ 17/12/2021 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY V PIOS DE TUCURUÍ E MARABÁ, NO PERÍODO DE :					



Nº Data	Processo T	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2363 02/12/2021	465207/2021 O	Prdinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DARLEN DA SILVA SOUZA (CPF:004.832.312-82)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:	SI	UPRIMENTO UPRIMENTO UTORIZAÇÃO	de fundos ao municípios de	17/12/2021 EM FAVOR DE DARLEN DA SI CANAÃ DOS CARAJÁS E MARABÁ, NO P	ILVA SOUZA, INTERNET , ERÍODO DE 16/12/2021 <i>A</i>	DEPÓSITO EM CONT 17/12/2021. CONFO	ta . Para atender Drme a requisiçã	R A DESPESAS DO O Nº365/2021 E	
2364 02/12/2021	465207/2021 O)rdinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	SI	UPRIMENTO UPRIMENTO UPERIOR.	DE FUNDO DE 16/12/2021 ATÉ 1 DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE	.7/12/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SO REDENÇÃO E MARABÁ, NO PERÍODO D	ARES DA SILVA, INTERNE E 16/12/2021 A 17/12/20	T , DEPÓSITO EM C 21. CONFORME A RE	onta . Para aten Quisição nº365/2	DER A DESPESAS DO 021 E AUTORIZAÇÃO)
2365 02/12/2021	465207/2021 O)rdinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:	SI	UPRIMENTO UPRIMENTO UPERIOR.	DE FUNDO DE 16/12/2021 ATÉ 1 DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE	17/12/2021 EM FAVOR DE JOSE GOMES I PARAUAPEBAS E MARABÁ, NO PERÍODO	DE SOUSA FILHO, INTERI O DE 16/12/2021 A 17/12	NET , DEPÓSITO EM /2021. CONFORME A	CONTA . PARA ATE NREQUISIÇÃO №36	inder a despesas i 5/2021 e autoriza	OO ÇÃO
2366 02/12/2021	465219/2021 O	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:	V/ Bl	'ALOR EMPEN 'ELÉM , NO PI	HADO A CELSO SHIGUETOSHI T ERÍODO DE 09/12/2021 A 11/12,	ANABE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS /2021. CONFORME A REQUISIÇÃO N°366	PRESTADOS. PARA ATEN 6/2021 E AUTORIZAÇÃO S	DER A DESPESAS DE SUPERIOR.	E 2,5 DIÁRIAS AO M	UNICÍPIOS DE SANT	ARÉM E
2367 02/12/2021	465219/2021 O	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	V/ S/	'ALOR EMPEN ANTARÉM E E	HADO A CELSO SHIGUETOSHI T BELÉM , NO PERÍODO DE 09/12/	ANABE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS 2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQU	S PRESTADOS. PARA ATEN JISIÇÃO Nº366/2021 E AU	der a despesas do Itorização superi	O AUXILIO TRANSLA OR.	ADO AO MUNICÍPIOS	DE



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2368 02/12/2021	465220/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	SERGIO GOUVEA DE MELO (CPF:706.518.096-49)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:			E MELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRES 12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO N°367/2			.,5 DIÁRIAS AO MU	INICÍPIOS DE SANTA	RÉM E
2369 02/12/2021	465220/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	SERGIO GOUVEA DE MELO (CPF:706.518.096-49)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EI SANTARÉ	MPENHADO A SERGIO GOUVEA DE M E BELÉM, NO PERÍODO DE 10/	E MELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRES 12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUIS	TADOS. PARA ATEND IÇÃO Nº367/2021 E <i>I</i>	er a despesas do <i>i</i> Autorização super	AUXILIO TRANSLAD RIOR.	O AO MUNICÍPIOS	DE
2370 30/11/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	437.763,91	437.763,91	437.763,91	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EI 2021. CO	MPENHADO A ADRIANA FALCONEF NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	RI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO (R.	DU SERVIÇOS PRESTA	ADOS. REFERENTE A	FOLHA SALARIAL D	OO MÊS DE NOVEMBR	RO DE
2371 30/11/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	56.452,31	56.452,31	56.452,31	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EI 2021. CO	MPENHADO A ADRIANA FALCONEF NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	RI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO (R.	DU SERVIÇOS PRESTA	ADOS. REFERENTE A	FOLHA SALARIAL C	OO MÊS DE NOVEMBR	RO DE
2372 30/11/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	42.358,65	42.358,65	42.358,65	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EI 2021. CO	MPENHADO A ADRIANA FALCONEF NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	RI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO (R.	DU SERVIÇOS PRESTA	ADOS. REFERENTE A	FOLHA SALARIAL D	OO MÊS DE NOVEMBR	RO DE

Página:453/512

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2373 30/11/2021	429197/2021 Ordinár	o 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Out Gratificações	ras ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	392,80	392,80	392,80	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHADO A ADRIANA FALCONER ONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	I REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO (R.	DU SERVIÇOS PRESTA	ADOS. REFERENTE A	i Folha Salarial [oo mês de novemb	RO DE
2374 30/11/2021	429197/2021 Ordinár	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - o Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	131.900,00	131.900,00	131.900,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR 2021. C	EMPENHADO A ADRIANA FALCONER ONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	I REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO (R.	DU SERVIÇOS PRESTA	ADOS. REFERENTE A	i folha salarial i	DO MÊS DE NOVEMBI	RO DE
2375 30/11/2021	429197/2021 Ordinár	o 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Aux Saúde	úlio ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	53.348,07	53.348,07	53.348,07	0,00	0,00
Histórico:		EMPENHADO A ADRIANA FALCONER ONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	I REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO (R.	DU SERVIÇOS PRESTA	ADOS. REFERENTE A	i folha salarial [DO MÊS DE NOVEMB	RO DE
2376 03/12/2021	465352/2021 Ordinár	o 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CPF:146.356.898-32)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:	VALOR JURUTI	Empenhado a Cezar Eduardo Bo No Período de 05/12/2021 a 10/	ORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS P 12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO N°371/2	RESTADOS. PARA AT 1021 E AUTORIZAÇÃO	ENDER A DESPESAS) SUPERIOR.	DE 5,5 DIÁRIAS AC) MUNICÍPIOS DE SA	NTARÉM E
2377 03/12/2021	465352/2021 Ordinár	o 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CPF:146.356.898-32)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			DRGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS P 12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUIS				SLADO AO MUNICÍPI	OS DE



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2378 03/12/2021	465352/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:	\ S	Valor empe Santarém e	NHADO A ERIVALDO QUEIROZ : JURUTI, NO PERÍODO DE 05/:	DOS SANTOS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO 12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIO	S PRESTADOS. PARA ÇÃO N°371/2021 E A	a atender a despes, autorização super	AS DE 5,5 DIÁRIAS IOR.	S AO MUNICÍPIOS D	E
2379 03/12/2021	465352/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				DOS SANTOS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO 12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIO				RANSLADO AO MUNIO	CÍPIOS DE
2380 03/12/2021	465380/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA (CPF:012.812.202-13)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:				INS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS P 12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO №372/20			DE 2,5 DIÁRIAS A	O MUNICÍPIOS DE CA	Apanema e
2381 03/12/2021	465380/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA (CPF:012.812.202-13)	158,84	79,42	79,42	79,42	0,00
Histórico:	\	Valor empe Capanema e	NHADO A THAIS GLEICE MART BELÉM , NO PERÍODO DE 09/3	INS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS P 12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISI	RESTADOS. PARA AT ÇÃO Nº372/2021 E <i>I</i>	ender a despesas Autorização super	DO AUXILIO DESL IOR.	ocamento ao mun:	ICÍPIOS DE
2382 26/11/2021	464397/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	590,94	295,47	295,47	295,47	0,00
Histórico:	\ 1	VALOR EMPE MUNICÍPIOS	NHADO A CARLOS RENATO MI DE BELÉM E SÃO DOMINGOS (LHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVI DO ARAGUAIA , NO PERÍODO DE 28/11/2021 A	ÇOS PRESTADOS.PA 04/12/2021. CONFO	RA ATENDER A DESPE DRME A REQUISIÇÃO	SAS DO AUXILIO N°357/2021 E AU	DESLOCAMENTO AO TORIZAÇÃO SUPERIO	DR.



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2385 26/11/2021	457832/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe Canaã de Ca	NHADO A BERNADETE ADRICIA ARAJÁS E PARAUAPEBAS, NO PE	SARAIVA LOPES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO RÍODO DE 29/11/2021 A 03/12/2021. CONFORM	OS PRESTADOS. P. ME A REQUISIÇÃO	ARA ATENDER A DESP N° 276/2021 E AUTO	esa do auxilio Rização superio	Translado ao mun Dr.	ICÍPIO DE
2386 06/12/2021	465431/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CURITIBA-PR	NHADO A ALEXANDRE DE MORA R E BELÉM-PA, NO PERÍODO DE	NES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUI	PRESTADOS. PAR SIÇÃO Nº 373/20	a atender a despes. 21 e autorização si	AS DO AUXILIO T JPERIOR.	ranslado ao muni	CÍPIOS DE
2387 06/12/2021	465431/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	2.643,02	2.629,36	2.629,36	13,66	0,00
Histórico:		VALOR EMPE BELÉM-PA, N	NHADO A ALEX MENDES FERRE O PERÍODO DE 14/12/2021 A 19	IRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADO 0/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 373/2	OS. PARA ATENDEI 2021 E AUTORIZA	R A DESPESAS DE 5,5 ÇÃO SUPERIOR.	DIÁRIAS AO MUN	ICÍPIOS DE CURITIBA	A-PR E
2388 06/12/2021	465431/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:				IRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADO LA 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº			ILIO TRANSLADO	AO MUNICÍPIOS DE	CURITIBA-
2389 06/12/2021	465464/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DOMINGOS I	NHADO A CARLOS RENATO MILI DE ARAGUAIA-PA, NO PERÍODO	HOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO DE 06/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A RE	OS PRESTADOS. P QUISIÇÃO Nº 374	YARA ATENDER A DESP 1/2021 E AUTORIZAÇÃI	ESAS DE 4,5 DIÁF D SUPERIOR.	RIAS AO MUNICÍPIOS	S DE SÃO



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2390 06/12/2021	465464/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	54,11	27,06	27,06	27,05	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MUNICÍPIOS	NHADO A CARLOS RENATO MIL DE SÃO DOMINGOS DE ARAGU	HOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇ AIA-PA, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 10/12/2	COS PRESTADOS. PA 2021. CONFORME A	ara atender a despi Requisição nº 374/	ESAS DO AUXILIO 2021 E AUTORIZA	DESLOCAMENTO A AÇÃO SUPERIOR.	0
2391 06/12/2021	465467/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:				HOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇ ABÁ E GOIANIA-GO, NO PERÍODO DE 13/12/20					
2392 06/12/2021	465467/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	54,11	27,06	27,06	27,05	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MUNICÍPIOS SUPERIOR.	NHADO A CARLOS RENATO MIL DE SÃO DOMINGOS DE ARAGU	HOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇ AIA-PA, MARABÁ E GOIANIA-GO, NO PERÍODO	COS PRESTADOS. PA DE 13/12/2021 A 1	ARA ATENDER A DESPI 7/12/2021. CONFORM	ESAS DO AUXILIO E A REQUISIÇÃO	DESLOCAMENTO A N° 375/2021 E AUTO	O PRIZAÇÃO
2393 06/12/2021	465575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE (CPF:682.808.742 -91)	958,65	479,33	479,33	479,32	0,00
Histórico:		VALOR EMPE ALTAMIRA E	NHADO A ELI CARLOS DUARTE, BELÉM, NO PERÍODO DE 09/12,	, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. /2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃ	PARA ATENDER A D O N° 376/2021 E AU	ESPESAS DO AUXILIO ITORIZAÇÃO SUPERIO	DESLOCAMENTO R.	AO MUNICÍPIOS DE	
2394 06/12/2021	454595/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelh	I M LUDWIG (CNPJ:16.443.322/0001- os 45)	3.747,50	0,00	0,00	3.747,50	0,00
Histórico:				QUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA AT 5 DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPI		COM A AQUISIÇÃO DE	25 ESTABILIZADO	ORES COM TENSÃO D	DE 500VA

Página:457/512



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2395 06/12/2021	465632/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE BELÉM, NO P	NHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RC ERÍODO DE 07/12/2021 A 10/12/	DRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS F 2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 377/20	PRESTADOS. PARA AT 21 E AUTORIZAÇÃO	ENDER A DESPESAS SUPERIOR.	DE 4,5 DIÁRIAS A	O MUNICÍPIOS DE MA	ARABÁ E
2396 06/11/2021	465632/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO SUPRIMENTO	DE FUNDO DE 07/12/2021 ATÉ : DE FUNDOS NO MUNICÍPIOS D	10/12/2021 EM FAVOR DE JOSÉ MARIA SOUS E MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO DE 07/12,	5A RODRIGUES, INTE /2021 A 10/12/2021.	RNET , DEPÓSITO E CONFORME A REQU	M CONTA . PARA A ISIÇÃO Nº 377/202	ATENDER A DESPESAS 21 E AUTORIZAÇÃO S	S DO UPERIOR.
2397 03/12/2021	465040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR (CPF:379.705.852-72)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Histórico:			DE FUNDO DE 03/12/2021 ATÉ (E OBRAS. CONFORME AUTORIZA	01/01/2021 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO ÇÃO SUPERIOR.	CALDAS JUNIOR, INT	Ternet , depósito	EM CONTA . PARA	Atender Despesas	COM A
2398 30/11/2021	428809/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	249.602,20	182.774,19	182.774,19	66.828,01	0,00
Histórico:		VALOR EMPE	NHADO A INSS, PARA ATENDER I	DESPESAS COM INSS DOS FUNCIONÁRIOS N	o mês de novembr	O DE 2021. CONFOR	ME AUTORIZAÇÃO	SUPERIOR.	
2399 07/12/2021	465644/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE RONDON DO SUPERIOR.	NHADO A ANA PAULA ROSAL PIM PARÁ, BOM JESUS DO TOCANTIN	ENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRE IS E ABEL FIGUEIREDO, NO PERÍODO DE 27,	STADOS. PARA ATEN /12/2021 A 31/12/20	DER A DESPESAS DE 21. CONFORME A RE	: 4,5 DIÁRIAS AO N :QUISIÇÃO N°378/	MUNICÍPIOS DE MARA 2021 E AUTORIZAÇÃO	BÁ,)



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2400 07/12/2021	465644/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
listórico:		SUPRIMENTO	DE FUNDO DE 27/12/2021 ATÉ 3 DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS D REQUISIÇÃO N°378/2021 E AUT	31/12/2021 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL E MARABÁ, RONDON DO PARÁ, BOM JESUS D ORIZAÇÃO SUPERIOR.	PIMENTEL, INTERNI OO TOCANTINS E AB	ET , DEPÓSITO EM (EL FIGUEIREDO, NO	CONTA . PARA ATE PERÍODO DE 27/1	NDER A DESPESAS D 2/2021 A 31/12/2021	00 L.
2401 07/12/2021	465688/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI BELÉM, NO P	NHADO A GERSON LIMA TABORD ERÍODO DE 14/12/2021 A 15/12/	A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADO 2021. CONFORME A REQUISIÇÃO N°379/202	OS. PARA ATENDER 1 E AUTORIZAÇÃO S	A DESPESAS DE 1,5 UPERIOR.	DIÁRIAS AO MUN	CÍPIOS DE PARAGON	1INAS E
2402 07/12/2021	465688/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO SUPRIMENTO SUPERIOR.	DE FUNDO DE 14/12/2021 ATÉ : DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE	15/12/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TAB E PARAGOMINAS E BELÉM, NO PERÍODO DE 1	ORDA, INTERNET , I 4/12/2021 A 15/12/	DEPÓSITO EM CONT. 2021. CONFORME A	4 . Para atendef Requisição nº37	R A DESPESAS DO 9/2021 E AUTORIZAÇ	ÇÃO
2403 30/11/2021	429197/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	3.849,79	3.849,79	3.849,79	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE	NHADO A ADRIANA FALCONERI F	REBELO BOY E OUTROS. REFERENTE A FOLHA	A SALARIAL DO MÊS	DE NOVEMBRO DE 2	2021, CONFORME	autorização super	RIOR.
2404 08/12/2021	465341/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE (CPF:972.176.702-68)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00

VALOR EMPENHADO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 12/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO N° 370/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2405 08/12/2021	465325/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DE BELÉM E	NHADO A ALESSANDRA DOCE DI ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 09/1	AS DE FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO 2/2021 A 12/12/2021. CONFORME A REQUISIO	OS PRESTADOS. PA ÇÃO Nº 369/2021	ARA ATENDER A DESPI E AUTORIZAÇÃO SUPE	ESAS DO AUXILIO ERIOR.	TRANSLADO AO MUN	NICÍPIO
2406 13/12/2021	465301/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA (CPF:088.358.022-53)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE MUNICÍPIO D	NHADO A INÊS MARIA MIRANDA DE BELÉM-PA E CURITIBA-PR, NO	LOBATO TEIXEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERV PERÍODO DE 14/12/2021 A 19/12/2021. CON	VIÇOS PRESTADOS FORME A REQUISI	5. para atender a di Ção nº 368/2021 e a	ESPESAS DO AUXI UTORIZAÇÃO SUP	LIO TRANSLADO AO ERIOR.	
2407 09/12/2021	465784/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE ABAETETUBA	NHADO A GERSON LIMA TABORD LE BARCARENA, NO PERÍODO DE	A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADO 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REC	os. Para atender Quisição nº 382/2	A DESPESA DE 4,5 D 2021 E AUTORIZAÇÃO	IÁRIAS AO MUNIC SUPERIOR.	ÍPIOS DE PARAGOMI	NAS,
2408 23/12/2021	465784/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO		31/12/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TAE E PARAGOMINAS, ABAETETUBA E BARCARENA					2/2021.
2409 09/12/2021	465784/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:				COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRES 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REC				IUNICÍPIOS DE ANAN	IINDEUA,



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2410 09/12/2021	465784/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GILBERTO SOEIRO DA COSTA (CPF:158.954.082-49)	200,00	47,48	47,48	152,52	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO		31/12/2021 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO E ANANINDEUA, ABAETETUBA E BARCARENA,					
2411 26/11/2021	463154/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	4.164,22	4.164,22	4.164,22	0,00	0,00
Histórico:				OT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADO 2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/202			DIÁRIAS AO MUN	ICÍPIOS DE VITORIA-	ES E
2412 03/12/2021	465230/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES (CPF:171.273.942-53)	20.202,26	20.202,26	20.202,26	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A LEONARDO JORGE DA 3.0007. CONFORME AUTORIZAÇÃO	PAIXÃO NEVES, PARA ATEENDER DESPESAS C) SUPERIOR.	OM CUMPRIMENTO) da sentença judi	ICIAL DP PROCESS	O Nº 0000293-	
2413 10/12/2021	465706/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MERCIA PIEDADE DO AMARAL (CPF:512.842.862-15)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe Canaã dos	ENHADO A MERCIA PIEDADE DO A CARAJÁS, NO PERÍODO DE 12/12	MARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRES /2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃ	STADOS. PARA ATE ÃO Nº380/2021 E /	nder a despesas d Autorização super	E 2,5 DIÁRIAS AO RIOR.	MUNICÍPIOS DE BELI	ÉM E
2414 10/12/2021	465706/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:				.VA PUTY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRE /2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃ				O MUNICÍPIOS DE BE	LÉM E



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2415 10/12/2021	465706/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY (CPF:330.473.912-20)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO SUPRIMENTO SUPERIOR.	DE FUNDO DE 12/12/2021 ATÉ : DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE	.4/12/2021 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA S BELÉM E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO	SILVA PUTY, INTEF DE 12/12/2021 A	RNET , DEPÓSITO EM 14/12/2021. CONFOR	CONTA . PARA AT ME A REQUISIÇÃO	TENDER A DESPESAS I D N°380/2021 E AUTO	DO RIZAÇÃO
2416 10/12/2021	465768/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERICK LIMA SANTA ROSA (CPF:658.804.712-68)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEN SANTARÉM, N	NHADO A ERICK LIMA SANTA RO: IO PERÍODO DE 08/12/2021 A 11	SA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADO /12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº381/2	os. Para atende 021 e autorizaç	R A DESPESAS DE 3,5 ÃO SUPERIOR.	DIÁRIAS AO MUN	IICÍPIOS DE BELÉM E	
2417 10/12/2021	465768/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA (CPF:658.804.712-68)	300,00	34,00	34,00	266,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO SUPRIMENTO SUPERIOR.	DE FUNDO DE 08/12/2021 ATÉ : DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE	1/12/2021 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA F BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 08/12/	ROSA, INTERNET , 2021 A 11/12/202	, DEPÓSITO EM CONT 1. CONFORME A REQ	A . PARA ATENDE UISIÇÃO N°381/20	r a despesas do)21 e autorização	
2418 07/12/2021	465575/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE (CPF:682.808.742 -91)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:				ELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. P DNFORME A REQUISIÇÃO Nº376/2021 E AUTOI			RIAS AO MUNICÍP	IOS DE BELÉM E ALTA	MIRA,
2419 13/12/2021	465301/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA (CPF:088.358.022-53)	3.523,58	3.523,58	3.523,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEN BELÉM E CUR	NHADO A INÊS MARIA MIRANDA ITIBA-PR, NO PERÍODO DE 14/1:	LOBATO TEIXEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERV 2/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇA	IÇOS PRESTADOS ÃO N°368/2021 E	. PARA ATENDER A D AUTORIZAÇÃO SUPER	ESPESAS DE 5,5 D RIOR.	DIÁRIAS AO MUNICÍPI	OS DE



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
420 08/12/2021	465325/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS (CPF:517.137.562-34)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
tórico:		VALOR EMPI BELÉM E AL	ENHADO A ALESSANDRA DOCE TAMIRA, NO PERÍODO DE 09/12	DIAS DE FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇ 2/2021 A 12/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃ	COS PRESTADOS. P O N°369/2021 E AU	ara atender a des Itorização superio	PESAS DE 2,5 DIÁI DR.	RIAS AO MUNICÍPIOS	S DE
421 10/12/2021	465467/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	3.523,58	3.523,58	3.523,58	0,00	0,00
órico:		VALOR EMPI DOMINGOS	ENHADO A CARLOS RENATO MI DO ARAGUAIA, MARABÁ E GOIA	LHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇ ANA-GO, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 18/12/2	OS PRESTADOS. P. 2021. CONFORME A	ara atender a des I requisição n°375,	PESAS DE 5,5 DIÁI /2021 E AUTORIZA	RIAS AO MUNICÍPIOS ÇÃO SUPERIOR.	S DE SÃO
422 08/12/2021	465341/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE (CPF:972.176.702-68)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
tórico:				E ANDRADE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PR 1/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO N°370/20			DE 2,5 DIÁRIAS A	O MUNICÍPIOS DE B	ELÉM E
23 09/11/2021	462180/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.681,92	1.681,92	1.681,92	0,00	0,00
órico:		VALOR EMPI FOZ DO IGU	ENHADO A ALEXANDRE DE MOR JAÇU, NO PERÍODO DE 10/11/20	RAES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS D21 A 13/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO N	5 PRESTADOS. PAR 1°316/2021 E AUTO	A ATENDER A DESPE PRIZAÇÃO SUPERIOR.	SAS DE 3,5 DIÁRIA	AS AO MUNICÍPIOS D	DE BELÉM E
424 24/12/2021	465644/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA (CPF:400.624.732-04)	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00	0,00
stórico:		VALOR EMPI RONDON DO SUPERIOR.	ENHADO A WILLEN CARLES OLI O PARÁ, BOM JESUS DO TOCAN	VEIRA SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS TINS E ABEL FIGUEIREDO, NO PERÍODO DE 27/	PRESTADOS. PARA 12/2021 A 31/12/2	ATENDER A DESPES 021. CONFORME A R	AS DE 4,5 DIÁRIAS EQUISIÇÃO N°378,	S AO MUNICÍPIOS DE /2021 E AUTORIZAÇÂ	E MARABÁ, ÁO



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2425 07/12/2021	465632/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe Marabá e be	NHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RO ELÉM, NO PERÍODO DE 07/12/20	DDRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRI 21 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO N	estados. Para a ° 377/2021 e aut	Tender a despesas Forização Superioi	DO AUXILIO TRAI R.	NSLADO AO MUNICÍP	IOS DE
2428 26/07/2021	441867/2021	. Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	V O BEGOT (CNPJ:20.982.705/0001- 69)	8.238,00	3.114,26	3.114,26	5.123,74	0,00
Histórico:			NHADO A V O BEGOT, PARA ATEI NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI	NDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO 1.373 UNIDA OR.	ADES DE GARRAFA	AS DE ÁGUA MINERA	l de 20l, para a	Tender as Necessio	DADES DO
2429 13/12/2021	465431/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	2.643,02	2.643,02	2.643,02	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CURITIBA-PR	NHADO A ALEXANDRE DE MORAI ,, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A	ES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS I 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO N°373	PRESTADOS. PAR /2021 E AUTORIZ	a atender a despes Ação superior.	SAS DE 5,5 DIÁRIA	AS AO MUNICÍPIOS D	E BELÉM E
2430 13/12/2021	465431/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	3.523,58	3.523,58	3.523,58	0,00	0,00
Histórico:				: ALMEIDA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVI 2/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇ				IÁRIAS AO MUNICÍPI	OS DE
2432 13/12/2021	465431/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	3.523,58	3.523,58	3.523,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE -PR, NO PERÍ	NHADO A DANILO DA SILVA BEG ODO DE 14/12/2021 A 19/12/20	OT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADO 21. CONFORME A REQUISIÇÃO N°373/2021 E A	s. Para atender Utorização sui	R A DESPESAS DE 5,5 PERIOR.	DIÁRIAS AO MUN	ICÍPIOS DE BELÉM E	CURITIBA



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2434 17/12/2021	465974/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA (CPF:630.998.702-00)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		BELÉM, SALII	NHADO A ANDERSON CLEITON F NÓPOLIS, SÃO JOÃO DE PIRABAS E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ORO DE SOUSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVI , PRIMAVERAS, QUATIPURU, PEIXE-BOI E SA	ÇOS PRESTADOS. PA NTARÉM NOVO, NO	ARA ATENDER A DESI PERÍODO DE 20/12/	PESAS DE 4,5 DIÁF 2021 A 24/12/202	RIAS AO MUNICÍPIOS 1. CONFORME A REQ	DE UISIÇÃO
2435 17/12/2021	465974/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA (CPF:630.998.702-00)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		DO SUPRIME	NTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIO	: 24/12/2021 EM FAVOR DE ANDERSON CLEI S DE BELÉM, SALINÓPOLIS, SÃO JOÃO DE P JISIÇÃO № 383/2021. LANÇAMENTO CONTÁ	IRABAS, PRIMAVERA	A, INTERNET , DEPÓ S, QUATIPURU, PEIX	SITO EM CONTA . (E-BOI E SANTARÉ	. PARA ATENDER A I M NOVO, NO PERÍOD	DESPESAS OO DE
2436 17/12/2021	465974/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA (CPF:681.635.502-44)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		ANANINDEU	NHADO A ANDREJEV PEREIRA DE A, SALINÓPOLIS, SÃO JOÃO DE PI N° 383/2021 E AUTORIZAÇÃO SI	E SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PR IRABAS, PRIMAVERAS, QUATIPURU, PEIXE-BO JPERIOR.	ESTADOS PARA AT DI E SANTARÉM NOV	ENDER A DESPESAS /O, NO PERÍODO DE	DE 4,5 DIÁRIAS A 20/12/2021 A 24/:	O MUNICÍPIOS DE 12/2021. CONFORME	Α
2437 17/12/2021	465974/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA (CPF:681.635.502-44)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO	D DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE	24/12/2021 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREI E ANANINDEUA, SALINÓPOLIS, SÃO JOÃO DE JISIÇÃO Nº 383/2021. LANÇAMENTO CONTÁ	PIRABAS, PRIMAVE				
2438 17/12/2021	465974/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABRICIO DE SOUSA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00

VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL, SALINÓPOLIS, SÃO JOÃO DE PIRABAS, PRIMAVERAS, QUATIPURU, PEIXE-BOI E SANTARÉM NOVO, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 24/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO № 383/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2439 17/12/2021	465974/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUSA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO	DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE	24/12/2021 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOI CASTANHAL, SALINÓPOLIS, SÃO JOÃO DE JISIÇÃO Nº 383/2021. LANÇAMENTO CONTA	PIRABAS, PRIMAVERA	ET , DEPÓSITO EM (AS, QUATIPURU, PEI)	CONTA . PARA ATEN KE-BOI E SANTARÉI	IDER A DESPESAS DO M NOVO, NO PERÍOD	O DE
2440 17/12/2021	465974/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		SALINÓPOLIS	NHADO A MARLLUS SOUZA PIMEI , SÃO JOÃO DE PIRABAS, PRIMA UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	NTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRES VERAS, QUATIPURU, PEIXE-BOI E SANTARÉ	STADOS.PARA ATENDE M NOVO, NO PERÍOD	ER A DESPESAS DE 4 O DE 20/12/2021 A 2	,5 DIÁRIAS AO MUI 24/12/2021. CONFC	NICÍPIOS DE BELÉM, PRME A REQUISIÇÃO	No.
2441 17/12/2021	465974/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO	DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE	24/12/2021 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA CASTANHAL, SALINÓPOLIS, SÃO JOÃO DE JISIÇÃO Nº 383/2021. LANÇAMENTO CONTA	PIRABAS, PRIMAVERA				O DE
2442 17/12/2021	465977/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:				EIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SE 12/2021 A 25/12/2021. CONFORME A REQU				ÁRIAS AO MUNICÍPIO	OS DE
2443 17/12/2021	465977/2021	. Ordinário		AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		DESPESAS DO	DE FUNDOS DE 20/12/2021 ATÉ O SUPRIMENTO DE FUNDOS AO N O CONTÁBIL Nº 20083.	25/12/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSA IUNICÍPIOS DE BELÉM E PARAUAPEBAS, NO	r ferreira dos san) período de 20/12/	TOS, INTERNET , DE 2021 A 25/12/2021.	EPÓSITO EM CONTA CONFORME A REQU	A . PARA ATENDER A JISIÇÃO Nº 385/2021	



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2444 17/12/2021	465977/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE TUCURUÍ E F	ENHADO A CLERISTON LEVY WAN PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 2	ZELLER RANIERI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO 0/12/2021 A 24/12/2021. CONFORME A REQUIS	os prestados. F Sição nº 385/20	PARA ATENDER A DES 21 E AUTORIZAÇÃO S	SPESAS DE 4,5 DIÁ SUPERIOR.	RIAS AO MUNICÍPIOS	S DE
2445 15/12/2021	413359/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	JRV SERVIÇOS LTDA ME (CNPJ:08.208.805/0001-37)	2.015,53	2.015,53	2.015,53	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE INFORMAÇÃO	ENHADO A JRV SERVIÇOS LTDA M O, COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/U	e, para atender despesas com prestação JTM, ao crea pa, no mês de dezembro de 2	DE SERVIÇOS TÉ 021. CONFORME	CNICOS ESPECIALIZA AUTORIZAÇÃO SUPE	ADOS NA ÁREA DE RIOR.	TECNOLOGIA DA	
2446 17/12/2021	465977/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI (CPF:725.098.052-15)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			ENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS	24/12/2021 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY W. S DE TUCURUÍ E PARAUAPEBAS, NO PERÍODO D					
2447 17/05/2021	442530/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE SANTARÉM, (ENHADO A CARLOS RENATO MILH QUE OCORRERÁ NO PERÍODO 12,	OMEM CHAVES, CONFORME REQUISIÇÃO DE VI /05/2021 A 13/05/2021.	AGEM Nº 104/20	21 para participaç	ÃO NO SEMINÁRIO	D DE INSPETORES EM	1
2448 17/05/2021	442530/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A CARLOS RENATO MILH QUE OCORRERÁ NO PERÍODO 12,	OMEM CHAVES, CONFORME REQUISIÇÃO DE VI 05/2021 A 13/05/2021.	AGEM Nº 104/20	21 para participaç	ão no seminário) DE INSPETORES EM	1



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2449 17/12/2021	465975/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	53,31	26,65	26,65	26,66	0,00
Histórico:	Valor emp São domin	PENHADO A CARLOS RENATO MILI NGO DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO	HOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIO O PERÍODO DE 20/12/2021 A 24/12/2021. COI	ÇOS PRESTADOS.PA NFORME A REQUISI	ra atender a desp Ção nº 384/2021 e <i>i</i>	ESA DO AUXILIO T AUTORIZAÇÃO SUP	RANSLADO NO MUNI ERIOR.	ICÍPIOS DE
2451 13/12/2021	465431/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA (CPF:185.872.402-34)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor emp Belém e Ci	PENHADO A JOMAR SOUZA FERRE JRITIBA-PR, NO PERÍODO DE 14/	IRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PR 12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUIS	RESTADOS. PARA AT SIÇÃO Nº 373/2021 I	ENDER A DESPESA D E AUTORIZAÇÃO SUP	O AUXILIO TRANSI ERIOR.	ADO NO MUNICÍPIO	S DE
2452 30/12/2021	458084/2019 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (CNPJ:00.604.122/0001-97)	13.411,80	13.411,80	13.411,80	0,00	0,00
Histórico:			AÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM G ONFORME CONTRATO № 07/2021 E AUTORIZ		FORNECIMENTO DE (COMBUSTÍVEIS A F	ROTA DE VEÍCULOS I	DO CREA-
2453 31/12/2021	428633/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A (CNPJ:90.347.840/0017-85)	1.722,80	1.722,80	0,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMF MANUTENÇ	PENHADO A THYSSENKRUPP ELEV ÃO DOS ELEVADORES DO CREA-F	ADORES S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 201	PRESTADOS. PARA 21. CONFORME AUT	atender a despesa Orização Superio	a com o pagamen R.	TO DE SERVIÇO DE	
2454 13/12/2021	383758/2019 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	704.021,91	704.021,91	704.021,91	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP PARCELA DE	ENHADO A ADRIANA FALCONERI F ÉCIMO TERCEIRO NO ANO DE 202	REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO 1. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIRO.) ou serviços prestai	DOS. PARA ATENDEI	R DESPESAS COM PA	AGAMENTO DA SEGU	JNDA
2455 10/12/2021	465735/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERICK LIMA SANTA ROSA (CPF:658.804.712-68)	621,48	621,48	621,48	0,00	0,00
Histórico:			O DE FUNDO DE 10/12/2021 ATÉ ÃO SUPERIOR.	15/12/2021 EM FAVOR DE ERICK LIMA SA	anta Rosa, internet ,	DEPÓSITO EM CON	TA . CONFORME RI	EQUISIÇÃO Nº286/20	021 E
2456 29/12/2021	351067/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	4.096,00	4.096,00	2.721,47	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP 39) E DO PA	ENHADO A INSS, PELA AQUISIÇÃC ARCELAMENTO: 627956378 (PARCE	O OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENI ELA 38). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	DER A DESPESA COM PAI RIOR.	rcelamento do G	ILRAT, PARCELAMEN	ITO: 627865240 (PAF	RCELA
2457 16/12/2021	462228/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MICHELLE LEAL VERAS (CPF:001.932.932-69)	541,75	541,75	541,75	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENT AUTORIZAÇ	TO DE FUNDO DE 10/12/2021 ATÉ (ÃO SUPERIOR.	08/12/2021 EM FAVOR DE MICHELLE LEA	L VERAS, INTERNET , DE	EPÓSITO EM CONTA	. CONFORME PORT	TARIA Nº267/2021 E	
2458 09/12/2021	429261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS (CPF:977.202.082-34)	23.815,26	23.145,71	23.145,71	669,55	0,00
Histórico:		VALOR EMP AUTORIZAÇ	ENHADO A MANUELLA BAIA AFON: ÃO SUPERIOR.	SO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS	5 com folha de Pagam	ento de estagiar	rios no mês de no	OVEMBRO DE 2021.C	ONFORME
2459 22/12/2021	431167/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	14.800,62	14.800,62	14.800,62	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMI NOVEMBRO	PENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS O DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇ	DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS CO ÃO SUPERIOR.	om consumo de energi.	A ELÉTRICA DAS SA	alas da sede do c	REA-PA. NO MÊS DE	
2460 22/12/2021	431161/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	2.465,81	2.465,81	2.465,81	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI MONTE AL	PENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS EGRE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO	DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS CO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO S	ONSUMO DE ENERGIA ELÉ UPERIOR.	TRICA NAS INSPET	ORIAS DE SANTARÉ	M, ALTAMIRA, ORIXII	MINÁ E
2461 15/12/2021	427812/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME (CNPJ:10.805.235/0001-04)	15.797,66	15.797,66	15.797,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI MÊS DE DE	PENHADO A TECNOTECH SISTEMAS EZEMBRO DE 2021. CONFORME O 2	S LTDA-ME. PARA ATENDER A DESPESAS ° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2	S COM USO DE SOFTWARE 1018 E AUTORIZAÇÃO SUPI	DO SISTEMA CORI ERIOR.	PORATIVO DO CREA	-PA SITAC, REFEREN'	TE AO
2462 23/12/2021	465980/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	2.369,58	2.369,58	2.369,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI PARAUAPE	PENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERR BAS, MARABÁ E BELÉM, NO PERÍOD	EIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO C DO DE 26/12/2021 A 31/12/2021 CONF	DU SERVIÇOS PRESTADOS. FORME A REQUISIÇÃO Nº	PARA ATENDER A 386/2021 E AUTOF	DESPESAS DE 6 DIÁ RIZAÇÃO SUPERIOR	RIAS AO MUNICÍPIO	DE
2463 23/12/2021	465980/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	2.369,58	2.369,58	2.369,58	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMI PARAUAPE	PENHADO A DONATO PANTOJA DOS BAS, MARABÁ E BELÉM, NO PERÍOL	S SANTOS JÚNIOR, PELA AQUISIÇÃO O DO DE 26/12/2021 A 31/12/2021. CONF	U SERVIÇOS PRESTADOS. ORME A REQUISIÇÃO Nº 3	PARA ATENDER A D 886/2021 E AUTOR	DESPESAS DE 6 DIÁF IZAÇÃO SUPERIOR.	rias ao município i	DE
, iistorieo									



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPEI REDENÇÃO, N	NHADO A FLORIANO SOARES DA NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31	SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRE 1/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 38	STADOS. PARA ATEND 36/2021 E AUTORIZAÇ	ER A DESPESAS DE ÃO SUPERIOR.	4,5 DIÁRIAS AO M	UNICÍPIO DE MARAB	3Á E
2465 23/12/2021	465980/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO SUPRIMENTO Nº 20075.	DE FUNDOS DE 27/12/2021 ATÉ DE FUNDOS AO MUNICÍPIO DE	: 31/12/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOAR MARABÁ E REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 27/	RES DA SILVA, INTERNI /12/2021 A 31/12/2021	et , depósito em (conforme a rec	CONTA . PARA ATE QUISIÇÃO Nº 386/2	NDER A DESPESAS D 1021. LANÇAMENTO (O CONTÁBIL
2466 23/12/2021	465980/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO (CPF:890.472.813-49)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:				O RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº			DE 4,5 DIÁRIAS A	O MUNICÍPIO DE MA	ARABÁ E
2467 23/12/2021	465980/2021	Ordinário		JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO (CPF:890.472.813-49)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO SUPRIMENTO CONTÁBIL Nº	DE FUNDOS AO MUNICÍPIO DE	31/12/2021 EM FAVOR DE JULIANA CONSTAI MARABÁ E PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE	NTINO RIBEIRO, INTEI 27/12/2021 A 31/12/2	RNET , DEPÓSITO E 2021. CONFORME A	M CONTA . PARA REQUISIÇÃO Nº 3	ATENDER A DESPES/ 86/2021. LANÇAMEN'	AS DO TO
2468 17/12/2021	428809/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	239.028,89	177.832,32	177.832,32	61.196,57	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI AUTORIZAÇÃ		A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS RE	FERENTE AO DÉCIMO	TERCEIRO DO MÊS	DE DEZEMBRO DE	2021.CONFORME	
2469 09/12/2021	429203/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM (CNPJ:04.750.006/0001-37)	86,40	86,40	86,40	0,00	0,00 na:471/512

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				ESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ABELLO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEM				LE TRANSPORTE DE	
2470 17/12/2021	465977/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	2.172,12	2.172,12	2.172,12	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP BELÉM E PA	PENHADO A DONATO PANTOJA DOS ARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 20/	S SANTOS JÚNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU 12/2021 A 25/12/2021. CONFORME A REG	SERVIÇOS PRESTADOS. P QUISIÇÃO Nº 385/2021 E	ara atender a d Autorização su	DESPESAS DE 5,5 DIÁ IPERIOR.	RIAS AO MUNICÍPIC	OS DE
2471 17/12/2021	465977/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP XINGUARA	PENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA I E PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE	DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERV 20/12/2021 A 24/12/2021. CONFORME A	IÇOS PRESTADOS. PARA 1 REQUISIÇÃO № 385/202	ATENDER A DESPE 21 E AUTORIZAÇÃO	SAS DE 4,5 DIÁRIAS O SUPERIOR.	AO MUNICÍPIOS DE	:
2472 17/12/2021	465977/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENT SUPRIMENT CONTÁBIL I	TO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS D	24/12/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN E XINGUARA E PARAUAPEBAS, NO PERÍC	PEREIRA DE OLIVEIRA, II DO DE 20/12/2021 A 24/	NTERNET , DEPÓSI 12/2021. CONFORI	ITO EM CONTA . PAF ME A REQUISIÇÃO N	ra atender a desp ° 385/2021. Lançam	ESAS DO IENTO
2473 31/12/2021	431049/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (CNPJ:04.945.341/0001-90)	199,60	199,60	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP 2021.CONF	PENHADO A COMPANHIA DE SANEA ORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	MENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPE	esa com consumo de á	gua na inspetor	IA DE MARABÁ ,REF.	ao mês de dezemi	BRO DE
2474 23/12/2021	393575/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	10.926,58	10.926,58	10.926,58	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE INSPETORIA:	ENHADO A CLARO S/A, PELA AQU S DO CREA-PA, REFERENTE AO	JISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 .CONFORME	ATENDER A DESPESAS CO O 1º TERMOS ADITIVOS I	DM SERVIÇOS DE UI DO CONTRATO Nº19	NV-SEDE UNICA D 1/2019. CONFORM	E DADOS MPLS NAS E AUTORIZAÇÃO SUP	PERIOR.
2475 16/12/2021	466538/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	DARLISON DA SILVA SOUZA (CPF:004.832.292-02)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CARAJÁS E M	NHADO A DARLISON DA SILVA : MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/12	SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS P /2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUI	RESTADOS. PARA ATENDE SIÇÃO Nº 389/2021 E AU	R A DESPESA DE 1, FORIZAÇÃO SUPERI	5 DIÁRIAS NO MUI OR.	NICÍPIOS DE CANAÃ	DOS
2476 16/12/2021	466540/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES (CPF:039.532.622-20)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE E BELÉM, NC	ENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN) PERÍODO DE 20/12/2021 A 22/	GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIO 12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 3	ÇOS PRESTADOS. PARA AT 90/2021 E AUTORIZAÇÃO	ENDER A DESPESA SUPERIOR.	DE 2,5 DIÁRIAS N	O MUNICÍPIOS DE SA	ANTARÉM
2477 16/12/2021	466540/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES (CPF:039.532.622-20)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE SANTARÉM E	NHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN BELÉM, NO PERÍODO DE 20/12	GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIO /2021 A 22/12/2021. CONFORME A REQUI	ÇOS PRESTADOS. PARA AT ISIÇÃO Nº 390/2021 E AU	ender a despesa Torização superi	DO AUXILIO TRAN OR.	ISLADO NO MUNICÍP:	IOS DE
2478 16/12/2021	466407/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:				TANABE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS 2/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 388			2,5 DIÁRIAS NO M	IUNICÍPIOS DE SANTA	ARÉM E
2479 16/12/2021	466407/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CELSO SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP SANTARÉM	PENHADO A CELSO SHIGUETOSHI 7 E BELÉM, NO PERÍODO DE 20/12/:	TANABE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PR 2021 A 22/12/2021. CONFORME A REQUISIÇ	ESTADOS. PARA ATENI ÃO Nº 388/2021 E AU	der a despesa do Torização super	AUXILIO TRANSLA IOR.	DO NO MUNICÍPIOS	S DE
2480 17/12/2021	465975/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP DOMINGOS	PENHADO A CARLOS RENATO MILH S DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PE	OMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVI RÍODO DE 20/12/2021 A 24/12/2021. CONF	ÇOS PRESTADOS. PAR, ORME A REQUISIÇÃO I	A ATENDER A DESP N° 384/2021 E AUT	esa de 4,5 diária Orização superi	S NO MUNICÍPIOS D OR.	e são
2482 16/12/2021	434540/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP GESTÃO TO	PENHADO A IMPLANTA INFORMATIO EU, CONFORME TERMO DE CONTRA	CA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PF ATO № 22/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR	restados. Para aten	ider à Contrata(ção de licença d	E ACESSO AO MÓDU	ILO
2483 16/12/2021	466591/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP SANTARÉM,	PENHADO A ADRIANA FALCONERI F , BELTERRA E MOJUI DOS CAMPOS	REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS , NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 22/12/2021	5 PRESTADOS. PARA A CONFORME A REQUI	TENDER A DESPESA ISIÇÃO N°391/2021	AS DE 2,5 DIÁRIAS E AUTORIZAÇÃO S	AO MUNICÍPIOS DE SUPERIOR.	
2484 16/12/2021	466591/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP SANTARÉM,	PENHADO A ERIVALDO QUEIROZ D , BELTERRA E MOJUI DOS CAMPOS	OS SANTOS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO , NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 22/12/2021	S PRESTADOS. PARA A CONFORME A REQUI	ntender a despes, Isição n°391/2021	AS DE 2,5 DIÁRIAS E AUTORIZAÇÃO S	AO MUNICÍPIOS DE SUPERIOR.	
2485 16/12/2021	466591/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE SANTARÉM, I	NHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLI BELTERRA E MOJUI DOS CAMPOS	VEIRA JUNIOR , PELA AQUISIÇÃO OU SER , NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 22/12/20	RVIÇOS PRESTADOS. PAF 21. CONFORME A REQU	ra atender a des Isição n°391/2021	PESAS DE 2,5 DIÁRI LE AUTORIZAÇÃO S	AS AO MUNICÍPIOS UPERIOR.	DE
2486 16/12/2021	466591/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	200,00	110,00	110,00	90,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO	D DE FUNDO DE 20/12/2021 ATÉ D DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE ÃO SUPERIOR.	22/12/2021 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA E SANTARÉM, BELTERRA E MOJUI DOS CAI	DE OLIVEIRA JUNIOR , MPOS, NO PERÍODO DE	INTERNET , DEPÓS 20/12/2021 A 22/12	SITO EM CONTA . PA 2/2021. CONFORME	ra atender a des A requisição n°3	PESAS DO 91/2021 E
2487 17/12/2021	466027/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA/PRODESU (CNPJ:05.065.511/0001-05)	39.705,54	39.705,54	39.705,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE TERMOS DO	NHADO A CONFEA/PRODESU, PA CONVÊNIO. CONFORME AUTORIZ	ra atender despesas coma restituiç Zação superior.	ÃO À CONTA DO PRODE	ESU, CORRESPONDE	ente aos recurso	s não ultilizados	5 NOS
2488 31/12/2021	422901/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES (CPF:096.870.332-15)	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE AUTORIZAÇÃ	NHADO A MARIA DO SOCORRO D O SUPERIOR.	DE OLIVEIRA GOMES. REFERENTE AO ALU	GUEL DA INSPETORIA D	E BARCARENA, REF	: AO MÊS DE DEZEM	IBRO DE 2021. CONI	FORME
2489 31/12/2021	422258/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	FABIO ALVES MONTEIRO (CPF:811.704.162-68)	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A FABIO ALVES MONTEIF DRME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RO. PARA ATENDER A DESPESAS COM ALU	GUEL DO PRÉDIO DA IN	SPETORIA DE CANA	aã dos carajás, ri	ef. ao mês de deze	embro de
2490 13/12/2021	465431/2021	L Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR (CPF:089.984.422-72)	3.523,58	3.523,58	3.523,58	0,00 Pági	0,00 na:475/512

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP BELÉM-PA E	PENHADO A EDGARD BRAGA RODR. E CURITIBA-PR, NO PERÍODO 14/1:	IGUES JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SE 2/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REG	ERVIÇOS PRESTADOS. PARA QUISIÇÃO Nº 373/2021 E A	A ATENDER A DESF NUTORIZAÇÃO SUP	PESA COM 5,5 DIÁR ERIOR.	IAS AO MUNICÍPIOS	DE
2491 13/12/2021	465431/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA (CPF:185.872.402-34)	2.882,92	2.882,92	2.882,92	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CURITIBA-F	PENHADO A JOMAR SOUZA FERREII PR, NO PERÍODO 14/12/2021 A 18/	RA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇO 12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº	OS PRESTADOS. PARA ATEN ? 373/2021 E AUTORIZAÇÃ	ider a despesa (O superior.	COM 4,5 DIÁRIAS AC) MUNICÍPIOS DE BE	ELÉM-PA E
2493 15/12/2021	425387/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUTICILENE LEITE RIBEIRO (CPF:841.848.842-53)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico:			TO DE FUNDO DE 15/12/2021 ATÉ 0 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	16/01/2022 EM FAVOR DE RUTICILENE	LEITE RIBEIRO, INTERNET	8° PAGAMENTO ,	DEPÓSITO EM CONT	A . CONFORME A PC	ORTARIA
2494 15/12/2021	441057/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	THAYS CARDOSO DE LIMA (CPF:001.918.302-08)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENT 111/2021 E	TO DE FUNDO DE 15/12/2021 ATÉ : AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	31/12/2021 EM FAVOR DE THAYS CARD	OSO DE LIMA, INTERNET 6	° PAGAMENTO, DE	PÓSITO EM CONTA	. CONFORME PORTA	ARIA N°
2496 17/12/2021	466593/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	640,65	640,65	640,65	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP -PR, NO PEI	PENHADO A JANILTON MACIEL UGU RÍODO 18/12/2021 A 18/12/2021.	JLINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 392/202	PRESTADOS.PARA ATENDE 11 E AUTORIZAÇÃO SUPERI	R A DESPESA DE 1 OR.	DIÁRIA AO MUNICÍ	PIO DE BELÉM-PA E	CURITIBA
2497 16/12/2021	437534/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	J 210,06	210,06	210,06	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE JUDICIAIS. (ENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER	PRIMEIRO GRAU - PA, PELA AQUISIÇÃO OU LIOR.	SERVIÇOS PRESTADO	os. Para atender <i>A</i>	A DESPESAS COM PA	agamento do cust.	AS
2498 15/12/2021	437534/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	214,19	214,19	214,19	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER	PRIMEIRO GRAU - PA, PELA AQUISIÇÃO OU RIOR.	SERVIÇOS PRESTADO	OS. PARA ATENDER A	A DESPESAS COM PA	AGAMENTO DO CUST	AS
2499 21/12/2021	421779/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	IMPLANTA INFORMATICA LTDA (CNPJ:37.994.043/0001-40)	5.410,16	5.410,16	5.410,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE TÉCNICO PA	ENHADO A IMPLANTA INFORMATI RA O USO DO SISTEMA NOS MÓI	CA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PA DULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REFE	RESTADOS. PARA ATE ERENTE AO MÊS DE D	NDER A DESPESA CO DEZEMBRO DE 2021.	OM A MANUTENÇÃC CONFORME AUTOR) DO SISTEMA E SUP RIZAÇÃO SUPERIOR.	ORTE
2500 20/12/2021	456541/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE e VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001 -11)	24.144,52	24.144,52	24.144,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe Segurança	ENHADO A PARÁ SEGURANÇA E T PATRIMONIAL NO MÊS DE NOVE	RANSPORTE DE VALORES LTDA, PELA AQUIS MBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 19/3	SIÇÃO OU SERVIÇOS F 2017 E AUTORIZAÇÃO	PRESTADOS. PARA A) SUPERIOR.	Tender a despes <i>i</i>	AS DO SERVIÇO DE	
2501 22/12/2021	466787/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE DE DATA DO SUPERIOR.	ENHADO A JANILTON MACIEL UGU EVENTO, DA VIAGEM DO DIA 17	JLINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRES /12 PARA O DIA 18/12, VISTO A NECESSIDA	STADOS. PARA ATEND DE DE VISITA TÉCNIO	er a despesa de r Ca programada pe	EESTITUIÇÃO DO VA	alor pago para a n Drme autorização	Mudança



Nº Data	Processo T	Гіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2502 22/12/2021	466489/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONFEA/PRODESU (CNPJ:05.065.511/0001-05)	2.819,47	2.819,47	2.819,47	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A CONFEA/PRODESU, PE A DECISÃO PLENÁRIA Nº 1934/20	LA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.)21 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	Para atende a desp	Pesa da devolução) de saldo de co	NVENIO AO CONFEA,	,
2503 22/12/2021	437536/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA (CNPJ:00.509.026/0006-74)	21,84	21,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:	V	/ALOR EMPE AO MÊS DE N	NHADO A MUTUA CAIXA DE ASSI NOVEMBRO DE 2021. CONFORME	ISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, P AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ara atender a desf	PESAS COM O REPAS	se de cota mens.	AL PARA MUTUA, REF	FERENTE
2504 21/12/2021	465459/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MERCIA PIEDADE DO AMARAL (CPF:512.842.862-15)	150,00	123,16	123,16	26,84	0,00
Histórico:	S	SUPRIMENTO SUPRIMENTO	D DE FUNDO DE 21/12/2021 ATÉ D DE FUNDO COM O PAGAMENTO	21/12/2021 EM FAVOR DE MERCIA PIEDAD DE TRÊS FATURAS DE ÁGUAS REALIZADA	E DO AMARAL, INTERI CONFORME AUTORIZA	net , depósito em Ação superior.	Conta . Para ate	ender a despesas d	00
2505 23/12/2021	464132/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO (CPF:274.895.233-20)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A JOSE GOMES DE SOUS SCAIS E CONFORME AUTORIZAÇÂ	A FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS F ÁO SUPERIOR.	restados. Para ate	ender a despesas (COM O SERVIÇO FE	EITO NOS TABLETS D	OOS
2506 23/12/2021	429261/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS (CPF:977.202.082-34)	1.362,19	1.362,19	1.362,19	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				ONSO E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVI AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 202			ESAS COM A FOLHA	DE PAGAMENTO DA	
2507 23/12/2021	408297/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	23.090,10	23.090,10	23.090,10	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A DINASTIA VIAGENS RO DE 2021. CONFORME AUTOI	S E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPES RIZAÇÃO SUPERIOR.	AS COM AQUISIÇÃO DI	E PASSAGENS AÉRE	as para os conse	LHEIROS DO CREA-P	PA NO MÊS
2508 23/12/2021	408297/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	1.304,17	1.304,17	1.304,17	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A DINASTIA VIAGENS RO DE 2021. CONFORME AUTO	S E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPES RIZAÇÃO SUPERIOR.	AS COM AQUISIÇÃO DI	E PASSAGENS AÉRE	as para os conse	LHEIROS DO CREA-P	PA NO MÊS
2509 23/12/2021	408297/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	1.427,37	1.427,37	1.427,37	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP DE OUTUBF	ENHADO A DINASTIA VIAGENS RO DE 2021. CONFORME AUTOI	S E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPES RIZAÇÃO SUPERIOR.	AS COM AQUISIÇÃO DI	E PASSAGENS AÉRE	as para os conse	LHEIROS DO CREA-P	PA NO MÊS
2510 23/12/2021	408297/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	3.587,80	3.587,80	3.587,80	0,00	0,00
Histórico:			PENHADO A DINASTIA VIAGENS RO DE 2021. CONFORME AUTOI	S E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPES RIZAÇÃO SUPERIOR.	AS COM AQUISIÇÃO DI	E PASSAGENS AÉRE	as para os conse	LHEIROS DO CREA-P	PA NO MÊS
2511 23/12/2021	408297/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	7.658,92	7.658,92	7.658,92	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE DE OUTUBRO	NHADO A DINASTIA VIAGENS E [.]) DE 2021. CONFORME AUTORIZA	TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS AÇÃO SUPERIOR.	COM AQUISIÇÃO DE	E PASSAGENS AÉREA:	s para os consei	_HEIROS DO CREA-P	PA NO MÊS
2512 23/12/2021	456534/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	J SIMÕES ENGENHARIA EIRELI (CNPJ:30.857.638/0001-04)	4.850,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00
Histórico:		orçamentária	s, cronogramafísico- financeiro, c	IRELI, referente a contratação de empresaespo omposição de BDI e Leis Sociais e composiçõe lade do CREA- PA, queabriga a Inspetoria de S	s unitárias que visam	lise dos projetos exe n a futura contratação	cutivos para atualiz o deempresa espec	ação de planilhas ializada para a execu	ução de
2513 17/12/2021	437534/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	139,80	139,80	139,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE JUDICIAIS. C	NHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE I CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER	PRIMEIRO GRAU - PA, PELA AQUISIÇÃO OU S NIOR.	ERVIÇOS PRESTADO	s. Para atender a	DESPESA COM PAC	GAMENTO DE CUSTA	S
2514 21/12/2021	437534/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	364,79	364,79	364,79	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER	PRIMEIRO GRAU - PA, PELA AQUISIÇÃO OU S LIOR.	ERVIÇOS PRESTADO	s. Para atender a	DESPESA COM PAC	GAMENTO DE CUSTA	S
2515 22/12/2021	437534/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	138,48	138,48	138,48	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER	PRIMEIRO GRAU - PA, PELA AQUISIÇÃO OU S LIOR.	ERVIÇOS PRESTADO	s. Para atender a	DESPESA COM PAC	GAMENTO DE CUSTA	S
2516 21/12/2021	437534/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	233,21	233,21	233,21	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPI JUDICIAIS. (ENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE F CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER	PRIMEIRO GRAU - PA, PELA AQUISIÇÃO OU S IOR.	ERVIÇOS PRESTADOS	. Para atender a	DESPESA COM PAC	SAMENTO DE CUSTA	S
2517 09/12/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	RARISON ROSILVADO SARAIVA FAVACHO (CPF:010.469.012-73)	427,76	427,76	427,76	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A RARISON ROSILVADO S ÃO SUPERIOR.	SARAIVA FAVACHO, PARA ATENDER DESPESA	S COM PAGAMENTO D	E FOLHA DE FÉRIA	as no mês de deze	EMBRO DE 2021. CO	NFORME
2519 22/12/2021	437534/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	181,61	181,61	181,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE SUPERIOR.	ENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE F	PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATAENDER PAGE	MNTO DESPESAS COM	I PAGAMENTO DE (CUSTAS JUDICIAIS.	CONFORME AUTOR	IUZAÇÃO
2520 22/12/2021	437535/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	153,12	153,12	153,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor Empe Superior.	enhado a justiça federal de i	PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATAENDER PAGE	MNTO DESPESAS COM	i pagamento de (CUSTAS JUDICIAIS.	CONFORME AUTOR	IUZAÇÃO
2521 20/12/2021	437535/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	462,32	462,32	462,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor Empi	ENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE I	PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPE	SAS COM PAGAMENTO) de custas judi	CIAIS. CONFORME	AUTORIZAÇÃO SUPE	ERIOR
2523 27/10/2021	425718/2020	o !: / :	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENT PORTARIA N	O DE FUNDO DE 27/10/2021 ATÉ 2 № 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPE	26/11/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARA ERIOR	NÚJO FERREIRA, INTERI	net 8º pagamento), depósito em co	ONTA . CONFORME A	
2524 28/12/2021	408694/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A (CNPJ:03.506.307/0001-57)	10.035,54	10.035,54	10.035,54	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDF VEMBRO DE 2021. CONFORME AUT	FGT S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM A FORIZAÇÃO SUPERIOR.	A MANUTENÇÃO E CON	SERVAÇÃO DE VEÍC	ulos na sede e in	NSPETORIAS DO CREA	A-PA NO
2525 29/12/2021	467329/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP NO MUNICI	ENHADO A CARLOS RENATO MILHO PIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE O	OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS 03/01/2022 À 07/01/2022. CONFORME RE	G COM 4,5 DIÁRIAS PAI QUISIÇÃO № 396/2021	RA DESEMPENHO DI . E AUTORIZAÇÃO S	E ATIVIDADES ADM UPERIOR.	INISTRATIVAS E FINA	ANCEIRAS
2526 29/12/2021	467329/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	61,67	30,83	30,83	30,84	0,00
Histórico:		VALOR EMP FINANCEIRA	enhado a carlos renato milho As no municipio de marabá no	OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS PERÍODO DE 03/01/2022 À 07/01/2022. O	COM AUXÍLIO TRANS CONFORME REQUISIÇÃO	ilado para desemi O nº 396/2021 e al	PENHO DE ATIVIDA ITORIZAÇÃO SUPER	DES ADMINISTRATIV RIOR.	AS E
2527 29/12/2021	431621/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	PASEP (CNPJ:05.065.511/0001-05)	3.479,06	3.479,06	3.479,06	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP REF. AO 13º	ENHADO A PASEP, PARA ATENDER SALÁRIO DE 2021. CONFORME AU	DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO AO PRI JTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OGRAMA PIS/PASEP DO) Governo que co	NCEDE BENEFÍCIOS	S SOCIAIS AO TRABA	LHADOR,



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2528 29/12/2021	429310/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	86.532,36	86.532,36	86.532,36	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMI	PENHADO A FGTS, PARA ATENDER	DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DO	S FUNCIONÁRIOS, N	o mês de dezembr	O DE 2021, CONFC	DRME AUTORIZAÇÃO :	SUPERIOR.
2529 29/12/2021	428809/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	251.023,56	184.156,35	184.156,35	66.867,21	0,00
Histórico:	VALOR EMI	PENHADO A INSS, PARA ATENDER	DESPESAS COM INSS DOS FUNCIONÁRIOS N	NO MÊS DE DEZEMBR	RO DE 2021. CONFO	RME AUTORIZAÇÃC) SUPERIOR.	
2530 29/12/2021	429202/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM (CNPJ:04.750.006/0001-37)	904,59	904,59	0,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EM FUNCIONÁ	PENHADO A SINDICATO DAS EMPR RIOS E MENORES APRENDIZ NO M	ESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTO	E BELEM, PARA ATENI RIZAÇÃO SUPERIOR.	DER DESPESAS COM	PAGAMENTO DE V	ALE TRANSPORTE DC	OS
2531 29/12/2021	429203/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM (CNPJ:04.750.006/0001-37)	3.290,40	3.290,40	0,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMI ESTÁGIARI	PENHADO A SINDICATO DAS EMPR IOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	ESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	E BELEM, PARA ATENI	DER DESPESAS COM	PAGAMENTO DE V	ALE TRANSPORTE DC	OS
2533 30/12/2021	429111/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA (CNPJ:12.387.832/0001-91)	68.377,26	68.377,26	68.377,26	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMF CONFORME	PENHADO A MAXXCARD ADMINISTI E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATEND	ER DESPESAS COM VALI	E ALIMENTAÇÃO NO	PERÍODO DE 01/0	1/2022 A 31/01/2022	.
2534 29/12/2021	466051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	2.192,31	2.192,31	2.192,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF NO PERÍOD	PENHADO A CARLOS RENATO MILH DO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. C	OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA ONFORME REQ. 387/2021 E AUTORIZAÇÃ	S COM 4,5 DIÁRIAS, REI O SUPERIOR.	F. A VIAGEM PARA C) MUNICIPIO DE SÃ	O DOMINGOS DO AR	AGUAIA
2535 29/12/2021	466051/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:				OMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA: /12/2021. CONFORME REQ. 387/2021 E AU			M PARA O MUNICIP	TO DE SÃO DOMINGO	OS DO
2536 21/12/2021	410831/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0018- 51)	9.462,72	9.462,72	9.462,72	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CORRESPO	PENHADO A EMPRESA BRASILEIRA NDÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO	DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUI DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP	ISIÇÃO OU SERVIÇOS P ERIOR.	restados. Para at	TENDER A DESPESA	AS COM ENVIO DE	
2537 31/12/2021	431161/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	2.712,88	2.712,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMF ORIXIMINÁ	PENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS LE MONTE ALEGRE, REF. AO MÊS D	DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTO	1 CONSUMO DE ENERGI. PRIZAÇÃO SUPERIOR.	a elétrica nas in:	SPETORIAS DE SAN	ITARÉM, ALTAMIRA,	
nistorico:									

Nº Data	Processo 7	Тіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	\ [Valor Empi De 2021. Co	ENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DNFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI	S DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM (OR	Consumo de Energ	IA ELÉTRICA DAS SALA	AS DA SEDE DO C	Crea-pa no mês de	DEZEMBRO
2540 31/12/2021	431166/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	3.379,07	3.379,07	0,00	0,00	0,00
Histórico:	(Valor empi Conceição	ENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO ARAGUAIA, REDENÇÃO, MAI	S DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM F RABÁ, CANAÃ DOS CARAJAS E PARAUPEBAS,	Pagamento de cons No mês de dezembi	SUMO DE ENERGIA EL RO DE 2021. CONFORI	etrica nas insp Me autorização	PETORIAS DE XINGUA O SUPERIOR.	ARA,
2541 15/12/2021	464817/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ELI CARLOS DUARTE (CPF:682.808.742 -91)	37,52	37,52	37,52	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A ELI CARLOS DUARTE, ÇÃO SUPERIOR.	PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO) do remanescenti	E DE AUXILIO DESLOC	AMENTO, CONFO	rme requisição nº	° 199/2021
2542 15/12/2021	464817/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	36,50	36,50	36,50	0,00	0,00
Histórico:	\ !	Valor Empi Nº 284/2021	ENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA R L E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	CODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM	PAGAMENTO DO REN	MANESCENTE DE AUXI	LIO DESLOCAMEN	NTO, CONFORME REC	QUISIÇÃO
2543 15/12/2021	464817/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA (CPF:012.812.202-13)	1,74	1,74	1,74	0,00	0,00
Histórico:	\ !	VALOR EMPI Nº 315/2021	ENHADO A THAIS GLEICE MARTI L E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	NS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM F	Pagamento do Rem.	ANESCENTE DE AUXIL	io deslocamen [.]	TO, CONFORME REQ	UISIÇÃO
2544 31/12/2021	431050/2021 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (CNPJ:04.945.341/0001-90)	146,10	146,10	0,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo '	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	ļ	VALOR EMP DE 2021. CO	ENHADO A COMPANHIA DE SANEA ONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	amento do Pará. Para atender a desi Dr.	PESAS COM O CONSUMO) de água na Inspe	TORIA DE SANTAF	RÉM, NO MÊS DE DEZ	ZEMBRO
2545 15/12/2021	464817/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR (CPF:008.319.502-50)	407,21	407,21	407,21	0,00	0,00
Histórico:	ì	VALOR EMP REQUISIÇÃ	ENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE O № 318/2021 E AUTORIZAÇÃO S	E ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESP UPERIOR.	esas com pagamento	DO REMANESCENTE	DE AUXILIO DESL	OCAMENTO, CONFOI	RME
2546 31/12/2021	463131/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA (CPF:025.731.532-23)	23,83	23,83	0,00	0,00	0,00
listórico:			ENHADO A RODRIGO OLIVEIRA R RIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	OCHA . PARA ATENDER A DESPESAS COM IPERIOR.	O PAGAMENTO DO REFI	ERIDO RESSARCIMEN	ITO DE VALE TRA	NSPORTE PARA O	
2547 31/12/2021	393593/2020 (Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:10.685.746/0001-30)	5.409,92	5.409,92	0,00	0,00	0,00
listórico:	· :	VALOR EMP INSTALAÇÃO SUPERIOR.	ENHADO A GETI COMERCIO E SEF O, MANUTENÇÃO E MONITORAME	RVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. PARA ATE NTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CRE	ENDER A DESPESAS CON A-PA, NO MÊS DE DEZEN	1 prestação de ser 1BRO de 2021. Conf	EVIÇOS DE SUPOR FORME CONTRATO	TE TÉCNICO ON-SIT O Nº31/2020 E AUTOR	E DE RIZAÇÃO
2548 31/12/2021	427961/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	1.690,43	1.690,43	0,00	0,00	0,00

VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESA REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Nº Data	Processo Tipo	o Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2549 25/11/2021	445690/2021 Glob	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - al Serviços de Intermediação de Estagios	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA) (CNPJ:04.979.092/0001-54)	3.236,35	3.236,35	1.115,34	0,00	0,00
Histórico:	VALC EST <i>A</i>	DR EMPENHADO A INSTITUTO EUVALDO AGIÁRIOS, REFERENTE AO MESES DE SE	LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO TEMBRO ATÉ DEZEMBRO DE 2021. CONFORI	PARA (IEL/PA), PARA ME AUTORIZAÇÃO SU	ATENDER A DESPES PERIOR.	a com a taxa de	PAGAMENTO DOS	
2550 03/12/2021	465352/2021 Ordi	nário 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		850,00	656,00	656,00	194,00	0,00
Histórico:	SUPI TRAI	RIMENTO DE FUNDO DE 05/12/2021 ATÉ NSPORTE DE BALSA DO CARRO. CONFOI	É 10/12/2021 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIF RME REQUISIÇÃO Nº 371/2021 E AUTORIZAÇ	ROZ DOS SANTOS , IN ÇÃO SUPERIOR.	ITERNET , DEPÓSITO	EM CONTA . PAR	A ATENDER DESPES	AS COM O
2551 31/12/2021	360997/2019 Ordii	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - nário Serviços de Segurança Predia Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE l e VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001 -11)	24.144,52	0,00	0,00	0,00	24.144,52
Histórico:		OR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E ⁻ CONFORME CONTRATO Nº 19/2017E <i>I</i>	TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATEN AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DER DESPESAS COM	SERVIÇO DE SEGURA	ınça Patrimonia	l no mês de dezen	1BRO DE
2552 31/12/2021	427963/2021 Ordii	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - nário Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO E EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	355,88	355,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:	VALC REFE	OR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INT ERENTE AO MESES DE JULHO, AGOSTO,	EGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENI SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. CONFOR	DER DESPESA REF. AO ME AUTORIZAÇÃO SU) MANUTENÇÃO E IN PERIOR	TERMEDIAÇÃO DA	ESTAGIÁRIA DO CR	EA-PA,
2553 31/12/2021	427963/2021 Ordi	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - nário Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	241,12	241,12	0,00	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPI LARISSA) DO	ENHADO A CIEE-CENTRO DE INTE O CREA-PA, REFERENTE AO MÊS D	GRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATE E OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTO	NDER DESPESA REF. AO RIZAÇÃO SUPERIOR	MANUTENÇÃO E IN	ITERMEDIAÇÃO DA	MENOR APRENDIZ ((MILENA
2554 31/12/2021	427963/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	964,48	964,48	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI PA, REFEREI	ENHADO A CIEE-CENTRO DE INTE NTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 202	GRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATE 21. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR	inder despesa ref. Ao R	Manutenção e in	ITERMEDIAÇÃO DA	MENOR APRENDIZ	DO CREA-
2555 29/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	25.000,00	24.480,36	24.480,36	519,64	0,00
Histórico:		VALOR EMPI CONFORME	ENHADO A BANCO DO BRASIL S.A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COB	BRANÇA DE BOLETOS BA	NCÁRIOS EMITIDOS	s para arrecadaç	ÃO DURANTE O EXE	ERCÍCIO
2556 31/12/2021	469879/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	47.345,83	47.345,83	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI CONFORME	ENHADO A DINASTIA VIAGENS E 7 3º TERMO ADITIVO DO CONTRAT	TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA: O 24/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	S COM PASSAGENS DOS	FUNCIONÁRIOS DO	O CREA PA NO MÊS	DE NOVEMBRO DE 2	2021.
2557 31/12/2021	469879/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	41.014,15	41.014,15	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPI CONFORME	ENHADO A DINASTIA VIAGENS E 7 3º TERMO ADITIVO DO CONTRAT	TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA: O 24/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	S COM PASSAGENS DOS	CONSELHEIRO DO	CREA PA NO MÊS D	DE NOVEMBRO DE 20	021.
2558 31/12/2021	469879/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	620,00	0,00	0,00	0,00 Pág	620,00 ina:488/512

Nº Data	Processo T	Гіро	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA: TO 24/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	s com passagens dos	COLABORADORES D	oo Crea pa no mê	s de dezembro d	PE 2021.
2559 31/12/2021	469879/2022 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	20.623,23	0,00	0,00	0,00	20.623,23
Histórico:	V C	ALOR EMPE	ENHADO A DINASTIA VIAGENS E ⁻ 3º TERMO ADITIVO DO CONTRAT	TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA: TO 24/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	S COM PASSAGENS DOS	CONSELHEIROS DO	CREA PA NO MÊS	DE DEZEMBRO DE	2021.
2560 31/12/2021	469879/2022 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	8.432,65	0,00	0,00	0,00	8.432,65
Histórico:	V C	'ALOR EMPE CONFORME	ENHADO A DINASTIA VIAGENS E ⁻ 3º TERMO ADITIVO DO CONTRAT	TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA: TO 24/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	s com passagens dos	FUNCIONÁRIOS DO	CREA PA NO MÊS I	DE DEZEMBRO DE	2021.
2561 31/12/2021	469879/2022 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	24.066,50	24.066,50	0,00	0,00	0,00
Histórico:	V C	ALOR EMPE	ENHADO A DINASTIA VIAGENS E ⁻ 3º TERMO ADITIVO DO CONTRAT	TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESA: TO 24/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	S COM PASSAGENS DOS	COLABORADORES [oo Crea pa no mê	s de novembro d	DE 2021.
2562 22/11/2021	425466/2020 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	700,00	696,85	696,85	3,15	0,00
Histórico:	S P	SUPRIMENTO ORTARIA N	O DE FUNDO DE 22/11/2021 ATÉ 1º 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUP	21/12/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY EIROR.	Y VALE DAS NEVES, INT	ernet 9º Pagamen ⁻	TO, DEPÓSITO EM (CONTA . CONFORM	ME
2563 31/12/2021	429261/2021 C	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS (CPF:977.202.082-34)	23.884,53	23.884,53	23.884,53	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP 2021. CONF	ENHADO A MANUELLA BAIA AFO FORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOF	DNSO E OUTROS, PARA ATENDER A DESPESA R.	S COM A FOLHA DE PA	gamento dos es	TAGIARIOS REFEREN	ITE AO MÊS DE DEZE	MBRO DE
2564 31/12/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	430.033,46	430.033,46	430.033,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor emp Autorizaç	ENHADO A ADRIANA FALCONER ÃO SUPERIOR.	I REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DI	ESPESAS COM A FOLHA	A SALARIAL DO MÊ	S DE DEZEMBRO DE	2021. CONFORME	
2565 31/12/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	54.387,18	54.387,18	54.387,18	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP AUTORIZAÇ	ENHADO A ADRIANA FALCONER ÃO SUPERIOR.	I REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DI	ESPESAS COM A FOLHA	A SALARIAL DO MÊ	s de dezembro de	2021. CONFORME	
2566 31/12/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	41.441,99	41.441,99	41.441,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP AUTORIZAÇ	ENHADO A ADRIANA FALCONER ÃO SUPERIOR.	I REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DI	ESPESAS COM A FOLHA	A SALARIAL DO MÊ	s de dezembro de	2021. CONFORME	
2567 31/12/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Out Gratificações	ras ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	399,41	399,41	399,41	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP AUTORIZAÇ	ENHADO A ADRIANA FALCONER ÃO SUPERIOR.	I REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DI	ESPESAS COM A FOLHA	A SALARIAL DO MÊ	S DE DEZEMBRO DE	2021. CONFORME	



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2568 31/12/2021	429197/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	131.033,31	131.033,31	131.033,31	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A ADRIANA FALCONERI ÇÃO SUPERIOR.	REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DE	SPESAS COM A FOLH	A SALARIAL DO MÊS	S DE DEZEMBRO DE	2021. CONFORME	
2569 31/12/2021	437537/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	PRODESU (CNPJ:05.065.511/0001-05)	17.565,01	17.565,01	0,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor emi Confea/Ci	PENHADO A PRODESU, PARA ATEN REA, REFERENTE AO MÊS DE DEZE	DER DESPESAS COM REPASSE DE 1% DA RE MBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO	ECEITA MENSAL DO (SUPERIOR.	Crea-pa para o pro	ograma de Desen'	VOLVIMENTO SUSTER	NTÁVEL
2570 31/12/2021	437536/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA (CNPJ:00.509.026/0006-74)	839,33	839,33	0,00	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A MUTUA CAIXA DE ASS. E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME	ISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, PA AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ara atender a des	PESAS COM O REPAS	sse da cota mens	AL PARA A MUTUA, R	REFERENTE
2571 31/12/2021	437535/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA (CNPJ:33.665.647/0001-91)	2.786,42	2.786,42	0,00	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A CONSELHO FEDERAL [E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, F	Para atender desp	ESAS COM REPASSE	DE COTAS, NO MÊS	S DE DEZEMBRO DE 2	2021.
2572 15/07/2021	427961/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	2.135,28	2.135,28	2.135,28	0,00	0,00

Nº Data	Processo Tip	o Conta		Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:	VALC NO I	OR EMPENHADO A CIEE-CEN MÊS DE JUNHO DE 2021. CC	ITRO DE INTE INFORME AUT	GRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA A' ORIZAÇÃO SUPERIOR.	Fender Despesas Com	A MANUTENÇÃO E IN	ntermediação dos	ESTÁGIARIOS DO C	CREA PA
2573 17/12/2021	466630/2021 Ordi	nário 6.2.2.1.1.01.06.0 Miúdas de Pronto		SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		RIMENTO DE FUNDO DE 17/ /2021	12/2021 ATÉ :	31/12/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTU	JR OLIVEIRA PIMENTEL	, internet , depósi	ITO EM CONTA . COI	NFORME PORTARIA N	No.
2574 17/12/2021	466630/2021 Ordi	nário 6.2.2.1.1.01.06.0 Miúdas de Pronto		OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		RIMENTO DE FUNDO DE 17/ ORIZAÇÃO SUPERIOR.	12/2021 ATÉ :	31/12/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE	FERREIRA LIMA, INTERN	NET , DEPÓSITO EM C	CONTA . CONFORME	PORTARIA Nº 291/20	021 E
2575 17/12/2021	466630/2021 Ordi	nário 6.2.2.1.1.01.06.0 Miúdas de Pronto		RUTICILENE LEITE RIBEIRO (CPF:841.848.842-53)	1.000,00	210,00	210,00	790,00	0,00
Histórico:		RIMENTO DE FUNDO DE 17/ ORIZAÇÃO SUPERIOR.	12/2021 ATÉ :	31/12/2021 EM FAVOR DE RUTICILENE	LEITE RIBEIRO, INTERI	NET , DEPÓSITO EM C	CONTA . CONFORME	PORTARIA Nº 291/2	021 E
2577 17/12/2021	466630/2021 Ordi	nário 6.2.2.1.1.01.06.0 Miúdas de Pronto		FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:	SUP 291,	RIMENTO DE FUNDO DE 17/ /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPE	12/2021 ATÉ : RIOR.	31/12/2021 EM FAVOR DE FERNANDA (CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	, internet , depósi	TO EM CONTA . CON	FORME PORTARIA N	0
2578 31/12/2021	429197/2021 Ordi	nário 6.2.2.1.1.01.04.0 Saúde	2.007 - Auxílio	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	53.348,07	53.348,07	53.348,07	0,00	0,00

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPE AUTORIZAÇÃ	NHADO A ADRIANA FALCONERI R O SUPERIOR.	EBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DES	SPESAS COM A FOLH	A SALARIAL DO MÊS	S DE DEZEMBRO DE	2021. CONFORME	
2579 31/12/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizes	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	4.216,41	4.216,41	4.216,41	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE AUTORIZAÇÃ	nhado a adriana falconeri r O superior.	EBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DES	SPESAS COM A FOLHA	A SALARIAL DO MÊS	DE DEZEMBRO DE	2021. CONFORME	
2580 21/10/2021	423946/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (CNPJ:33.402.892/0001-06)	601,79	601,79	601,79	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PARCELAS NO	NHADO A ABNT ASSOCIAÇÃO BR. O ANO DE 2021. CONFORME AUTO	ASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, PARA ATEI DRIZAÇÃO SUPERIOR.	nder com convêni	O FIRMADO COM O	S REGIONAIS E COF	rea com abnt, ref.	A 10
2581 31/12/2021	410831/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (CNPJ:34.028.316/0018- 51)	13.463,22	13.463,22	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CORRESPONI	NHADO A EMPRESA BRASILEIRA DÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO	DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISI DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERI	ÇÃO OU SERVIÇOS F IOR.	RESTADOS. PARA A	Tender a despesa	S COM ENVIO DE	
2582 31/12/2021	458084/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA (CNPJ:00.604.122/0001-97)	20.341,06	20.341,06	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE PA, REF. AO N	NHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇ MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. COM	ÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM G NFORME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZA	GERENCIAMENTO E F AÇÃO SUPERIOR.	ORNECIMENTO DE	COMBUSTÍVEIS A FR	ROTA DE VEÍCULOS D	O CREA-



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2583 06/10/2021	427961/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Jur Mora por pagamento em atr	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO os e EMPRESAS ESCOLAS aso (CNPJ:61.600.839/0001-55)	60,84	60,84	60,84	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP MÊS DE AG	PENHADO A CIEE-CENTRO DE IN OSTO DE 2021. CONFORME AU	ITEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATEI FORIZAÇÃO SUPERIOR.	nder despesas com i	MANUTENÇÃO E INTE	ermediação de es	STAGIÁRIOS DO CREA	A-PA NO
2584 08/10/2021	427661/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Jur Mora por pagamento em atr	OS E CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO OS E EMPRESAS ESCOLAS OS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	55,30	55,30	55,30	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A CIEE-CENTRO DE IN TEMBRO DE 2021. CONFORME A	ITEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATEI AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	NDER DESPESAS COM I	Manutenção e inte	ermediação de es	STAGIÁRIOS DO CREA	A-PA NO
2585 27/10/2021	460698/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES (CPF:330.172.632-15)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP POR USO D	PENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA O VEÍCULO PRÓPRIO EM ATIVII	RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS CO DADE DESTE REGIONAL. CONFORME AUTOR	M O RESSARCIMENTO IZAÇÃO SUPERIOR.	DO VALOR FINAL DA	DESPESA COM CO	MBUSTÍVEL DO REQU	JERERNTE
2586 10/08/2021	451410/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA (CPF:266.582.672-00)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP AUXILIARES	PENHADO A SILVIA MARIA ALVE S ADMINISTRATIVOS NO PERÍO	S DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM DO DE 10/08/2021 A 13/08/2021. CONFORM	AUXILIO TRANSLADO E REQUISIÇÃO № 213	REF. A VIAGEM PARA /2021 E AUTORIZAÇÃ	TREINAMENTO DO ÁO SUPERIOR.	OS AGENTES FISCAIS	E
2587 21/10/2021	460957/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Senten Judiciais	gas MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI (CPF:647.191.112-20)	137.275,22	137.275,22	137.275,22	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:				ADROS SHOLINI, PARA ATENDER DESPESAS « MARCOS SHOLINI. CONFORME AUTORIZAÇ		A SENTENÇA JUDICI	al no processo	Nº 0000552-79.2018	.5.08.0003
2588 24/09/2021	454543/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RAY FRAN MEDEIROS PIRES (CPF:872.124.472-34)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO AQUISIÇÃO I	D DE FUNDOS DE 25/09/2021 ATÉ DE COMBUSTÍVEL PARA EXECUÇÃ	01/10/2021 EM FAVOR DE RAY FRAN MEDE O DAS ROTAS DE CARRO OFICIAL. CONFORI	IROS PIRES, INTERNE ME REQUISIÇÃO № 2	T , DEPÓSITO EM (43/2021. LANÇAMEI	CONTA . PARA ATEI NTO CONTÁBIL Nº	NDER DESPESAS CON 18519.	1
2589 02/07/2021	448190/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS (CPF:082.955.902-78)	3.748,73	3.748,73	3.748,73	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A MARIA MARGARIDA PIN AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	NTO VASCONCELOS, PARA ATENDER DESPES	as com pagamento	DE DA CONSIGNAÇ	ÃO DA RECISÃO DI	e contrato da emi	PREGADA.
2590 18/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	50.000,00	47.675,17	47.675,17	2.324,83	0,00
Histórico:			ENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, ÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONF	. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRA ORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	NÇA DE BOLETOS BAI	NCÁRIOS COMPENS,	AÇÃO AUTOMATICA	EMITIDOS PARA	
2591 20/09/2021	456157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES (CPF:171.273.942-53)	10.986,80	10.986,80	10.986,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 67.2021.5.08	NHADO A LEONARDO JORGE DA 1 8.0007. CONFORME AUTORIZAÇÃO	PAIXÃO NEVES, PARA ATENDER DESPESAS C SUPERIOR.	OM PAGAMENTO DE S	Sentença Preferi	DA NOS AUTOS DO	PROCESSO Nº 0000	293-
2592 02/07/2021	448190/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS (CPF:082.955.902-78)	257,23	257,23	257,23	0,00	0,00



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	ENHADO A MARIA MARGARIDA PI AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	NTO VASCONCELOS, PARA ATENDER DESPES	SAS COM PAGAMENTO	da consignação	DA RECISÃO DE C	ontrato da empre	GADA.
2593 02/07/2021	448190/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	e MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS (CPF:082.955.902-78)	1.284,27	1.284,27	1.284,27	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A MARIA MARGARIDA PI AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	NTO VASCONCELOS, PARA ATENDER DESPES	SAS COM PAGAMENTO	DA CONSIGNAÇÃO	da recisão de c	ontrato da empre	GADA.
2594 02/07/2021	448190/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS (CPF:082.955.902-78)	2.752,01	2.752,01	2.752,01	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	ENHADO A MARIA MARGARIDA PI AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	nto vasconcelos, para atender despes	SAS COM PAGAMENTO	DA CONSIGNAÇÃO	DA RECISÃO DE C	ontrato da empre	GADA.
2595 02/07/2021	448190/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS (CPF:082.955.902-78)	166,67	166,67	166,67	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	ENHADO A MARIA MARGARIDA PI AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	NTO VASCONCELOS, PARA ATENDER DESPES	SAS COM PAGAMENTO	DA CONSIGNAÇÃO) da recisão de c	ontrato da empre	GADA.
2596 02/07/2021	448190/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxíli Saúde	MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS (CPF:082.955.902-78)	302,48	302,48	302,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMP CONFORME	ENHADO A MARIA MARGARIDA PI AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	NTO VASCONCELOS, PARA ATENDER DESPES	SAS COM PAGAMENTO	DA CONSIGNAÇÃO	DA RECISÃO DE C	ontrato da empre	GADA.



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2597 17/09/2021	456961/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP 03/10/2021	ENHADO A CARLOS RENATO MILF A 09/10/2021. CONFORME AUTO	HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS RIZAÇÃO SUPERIOR.	COM AUXÍLIO TRANS	LADO REF. A VIAGEM	I PARA A CAPITAL	BRASILIA, NO PERÍOI	DO DE
2598 25/08/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	ENHADO A BACEN JUD, PARA ATE	ENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE	DEPOSITO JUDICIAL	DO 1212472291030	L - BLOQUEIO EM 1	16/06/2021	
2599 11/01/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	FGTS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	120,34	120,34	120,34	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	ENHADO A FGTS, PARA ATENDER	DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DA	RESCISÃO COLABOR	ADOR MARCUS HABI	er Chaar Confor	RME AUTORIZAÇÃO S	UPERIOR.
2600 15/01/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros Mora por pagamento em atras	e ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (CNPJ:00.474.973/0001-62)	10,31	10,31	10,31	0,00	0,00
Histórico:	PROCESSAD	O GERADO AUTOMATICAMENTE	NTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO N	AÇÃO E DISTRIBUIÇÂ	AO.ECAD - ESCRITÓR	IO CENTRAL DE AI	rrecadação e dist	RIBUIÇÃO,
2601 20/01/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Servio de Alimentação	GOJ.F.B. GRUPPI&CIA LTDAFORTALEZA HUMAITÁ (CNPJ:06.255.613/0001-56)	4.964,50	4.964,50	4.964,50	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A J.F.B. GRUPPI&CIA LTE CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER	DAFORTALEZA HUMAITÁ PARA ATENDER DE IOR.	ESPESA COM FORNEC	imento de lances	Para reunião de	E DIRETORIA E CÂMA	ras em

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2603 28/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	PRODESU (CNPJ:05.065.511/0001-05)	18.633,14	18.633,14	18.633,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI CONFEA/CREA	NHADO A PRODESU, PARA ATENI A, MÊS DEZEMBRO DE 2020. COM	DER DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RE NFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	ECEITA MENSAL DO) Crea-pa para o pr	OGRAMA DE DESE	NVOLVIMENTO SUSTE	NTÁVEL
2605 05/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE (CPF:398.853.212-68)	1.500,00	1.389,03	1.389,03	110,97	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO	DE FUNDO DE 05/03/2021 ATÉ	05/04/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS I	DE ALBUQUERQUE,	INTERNET , DEPÓSI	TO EM CONTA .		
2606 02/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES (CPF:096.870.332-15)	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00
Histórico:			NHADO A MARIA DO SOCORRO E CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	DE OLIVEIRA GOMES, PARA ATENDER DIFEREN ERIOR.	nça com despesa	S COM LOCAÇÃO DE	imóvel para sed	IAR A INSPETORIA DE	<u> </u>
2607 16/12/2021	466565/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DENIZE GOMES DA SILVA (CPF:843.960.912-49)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO AUTORIZAÇÃ		31/12/2021 EM FAVOR DE DENIZE GOMES DA	SILVA, INTERNET	, DEPÓSITO EM CON	TA . CONFORME P	ORTARIA Nº289/2021	Е
2608 12/04/2021	437237/2021	l Ordinário		AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO	DE FUNDO DE 12/04/2021 ATÉ	12/05/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR F	ERREIRA DOS SAN	TOS, INTERNET , DEI	PÓSITO EM CONTA	٠.	



Nº Data	Processo Tip	ро С	onta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2609 26/04/2021	436192/2021 Ord		.2.2.1.1.01.04.07.002 - ionselheiros (JETON)	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA (CPF:042.572.352-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			ADO A SERGIO FERNANDO LO NFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	OBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM ERIOR.	JETON PARA OS	CONSELHEIROS PRES	entes na Plen <i>á</i>	RIA ORDINÁRIA N°1	179 DE
2610 26/04/2021	436192/2021 Ord	dinario	.2.2.1.1.01.04.07.002 - ionselheiros (JETON)	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER (CPF:684.364.082-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			ado a milena pantoja de : Nforme autorização supe	SOUZA PEPER, PARA ATENDER DESPESA COM JE ERIOR.	TON PARA OS CC	ONSELHEIROS PRESEN	tes na plenári	A ORDINÁRIA N°1179	9 DE
2611 23/08/2021	453647/2021 Ord		.2.2.1.1.01.04.07.002 - conselheiros (JETON)	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS (CPF:066.179.212-91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			ADO A ANTONIO NOÉ CARVA NFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	LHO DE FARIAS, PARA ATENDER A DESPESAS CO ERIOR.	OM JETON PARA (OS CONSELHEIROS PR	ESENTES NA PLE	NÁRIA ORDINÁRIA 1.	.183 DE
2612 23/08/2021	453647/2021 Ord		.2.2.1.1.01.04.07.002 - ionselheiros (JETON)	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR (CPF:089.984.422-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VAL 12/	LOR EMPENHA /08/2021. CON	ADO A EDGARD BRAGA RODF NFORME AUTORIZAÇÃO SUPE	RIGUES JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS CO ERIOR.	OM JETON PARA C	OS CONSELHEIROS PR	esentes na plei	NÁRIA ORDINÁRIA 1.	183 DE
2613 23/08/2021	453647/2021 Ord	dinario -	.2.2.1.1.01.04.07.002 - conselheiros (JETON)	DANILO DA SILVA BEGOT (CPF:951.617.322-53)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			ADO A DANILO DA SILVA BEG ORIZAÇÃO SUPERIOR.	GOT, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PA	ra os conselh	EIROS PRESENTES NA	PLENÁRIA ORDI	NÁRIA 1.183 DE 12/0	08/2021.

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2614 23/08/2021	453647/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	HELIO BRAZÃO E SILVA (CPF:198.269.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CONFORME	ENHADO A HELIO BRAZÃO E SI AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	LVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON P	PARA OS CONSELHE	EIROS PRESENTES NA I	PLENÁRIA ORDIN	ÁRIA 1.183 DE 12/08	/2021.
2615 23/08/2021	453647/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JANILTON MACIEL UGULINO (CPF:455.369.452-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A JANILTON MACIEL U CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	GULINO, PARA ATENDER A DESPESAS COM JET PERIOR.	ON PARA OS CONS	ELHEIROS PRESENTES	na plenária of	RDINÁRIA 1.183 DE	
2616 23/08/2021	453647/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR (CPF:962.149.022-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CONFORME	ENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	AGUIAR, PARA ATENDER A DESPESAS COM JET	ON PARA OS CONS	ELHEIROS PRESENTES	NA PLENÁRIA OF	RDINÁRIA 1.183 DE 1	2/08/2021.
2617 23/08/2021	453647/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS (CPF:331.108.752-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE 12/08/2021.	ENHADO A RICARDO GUEDES A CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	CCIOLY RAMOS,PARA ATENDER A DESPESAS CO PERIOR.	OM JETON PARA OS	CONSELHEIROS PRES	ENTES NA PLENÁ	RIA ORDINÁRIA 1.18	33 DE
2618 23/08/2021	453647/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ELI CARLOS DUARTE (CPF:682.808.742 -91)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE CONFORME	ENHADO A ELI CARLOS DUARTI AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	E, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PAR	A OS CONSELHEIR	OS PRESENTES NA PLE	nária ordinár	IA 1.183 DE 12/08/20	021.



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2619 23/08/2021	453647/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GILMARIO DA SILVA DRAGO (CPF:036.521.812-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP CONFORME	ENHADO A GILMARIO DA SILVA AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DRAGO, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETC	ON PARA OS CONSE	ELHEIROS PRESENTES	na plenária of	RDINÁRIA 1.183 DE 1	2/08/2021.
2620 23/08/2021	453647/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA (CPF:185.872.402-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP 12/08/2021	ENHADO A JOMAR SOUZA FERR . CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	EIRA LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JE PERIOR.	eton para os con	ISELHEIROS PRESENT	ES NA PLENÁRIA	ORDINÁRIA 1.183 D	E
2621 23/08/2021	453647/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARIO COUTO SOARES (CPF:604.892.512-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP CONFORME	ENHADO A MARIO COUTO SOAF AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	RES, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PA	ara os conselhe	IROS PRESENTES NA I	PLENÁRIA ORDIN	ÁRIA 1.183 DE 12/08	/2021.
2622 23/08/2021	453647/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RODOLFO RAMOS DE SOUZA (CPF:709.367.142-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP 12/08/2021	ENHADO A RODOLFO RAMOS D . CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	E SOUZA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JET PERIOR.	on para os cons	ELHEIROS PRESENTES	S NA PLENÁRIA O	RDINÁRIA 1.183 DE	
2623 23/08/2021	453647/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ (CPF:268.605.032-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A SERGIO AUGUSTO P 2/08/2021. CONFORME AUTORIZ	INHEIRO FRANCO DE SÁ, PARA ATENDER A DES ZAÇÃO SUPERIOR.	PESAS COM JETON	PARA OS CONSELHEI	ROS PRESENTES	na plenária ordin	IÁRIA

Página:501/512

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2624 23/08/2021	453647/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO (CPF:018.737.572-04)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMI 12/08/202	PENHADO A GELSON FERREIRA I 1. CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	DA SILVA NETO, PARA ATENDER A DESPESAS CO PERIOR.	m Jeton Para os	CONSELHEIROS PRES	ENTES NA PLENÁ	RIA ORDINÁRIA 1.18	3 DE
2625 23/08/2021	453647/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA (CPF:024.033.662-34)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A JOSÉ MARIA DO NAS 1. CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	SCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER A DESPESA PERIOR.	AS COM JETON PAR	A OS CONSELHEIROS	PRESENTES NA P	LENÁRIA ORDINÁRIA	1.183 DE
2626 23/08/2021	453647/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA (CPF:020.805.222-48)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A LUCCA SOARES DO ' 1. CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	VALLE MIRANDA, PARA ATENDER A DESPESAS CO PERIOR.	OM JETON PARA O	S CONSELHEIROS PRE	SENTES NA PLEN	ÁRIA ORDINÁRIA 1.1:	33 DE
2627 23/08/2021	453647/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	NEWTON SURE SOEIRO (CPF:063.535.502-78)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	Valor emi Conformi	PENHADO A NEWTON SURE SOE E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	IRO,PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PA	ra os conselhei	ROS PRESENTES NA P	LENÁRIA ORDINÁ	RIA 1.183 DE 12/08/.	2021.
2628 23/08/2021	453647/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	RICARDO JOSE LOPES BATISTA (CPF:023.620.312-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A RICARDO JOSE LOPI 1. CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	ES BATISTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JI PERIOR.	ETON PARA OS CO	nselheiros present	es na plenária	ORDINÁRIA 1.183 DE	



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2629 23/08/2021	453647/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA (CPF:042.572.352-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A SERGIO FERNANDO CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS C PERIOR.	COM JETON PARA	OS CONSELHEIROS P	resentes na Pl	enária ordinária 1	183 DE
2630 23/08/2021	453647/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA (CPF:633.959.322-49)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A CLEBER DE SOUZA C CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	DLIVEIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETO PERIOR.	n para os cons	ELHEIROS PRESENTES	s na plenária o	RDINÁRIA 1.183 DE	
2631 23/08/2021	453647/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES (CPF:039.532.622-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	N GUIMARAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM I PERIOR.	JETON PARA OS C	CONSELHEIROS PRESE	NTES NA PLENÁR	IA ORDINÁRIA 1.183	DE
2632 23/08/2021	453647/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR (CPF:306.210.702-20)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A WILSON CARVALHO CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS C PERIOR.	OM JETON PARA	os conselheiros pi	resentes na Ple	nária ordinária 1	.183 DE
2633 23/08/2021	453647/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA (CPF:080.523.102-10)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGU CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	JEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS (PERIOR.	COM JETON PARA	OS CONSELHEIROS P	PRESENTES NA PL	ENÁRIA ORDINÁRIA	1.183 DE

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2634 23/08/2021	453647/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR (CPF:199.391.752-72)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPI 12/08/2021.	ENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEI. CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	XEIRA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS CO PERIOR.	OM JETON PARA OS (CONSELHEIROS PRES	ENTES NA PLENÁF	RIA ORDINÁRIA 1.18.	3 DE
2635 23/08/2021	453647/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA (CPF:266.582.672-00)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A SILVIA MARIA ALVES CONFORME AUTORIZAÇÃO SU	DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM . PERIOR.	JETON PARA OS CON	SELHEIROS PRESENT	es na plenária (ORDINÁRIA 1.183 DE	<u> </u>
2636 23/08/2021	453647/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA (CPF:319.350.522-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPI DE 12/08/20	ENHADO A MARCELO AUGUSTO 221. CONFORME AUTORIZAÇÃO	VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER A DESPI SUPERIOR.	esas com Jeton Pa	ra os conselheiro	S PRESENTES NA	PLENÁRIA ORDINÁRI	IA 1.183
2637 16/03/2021	434423/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	KLEBER SOUZA DOS SANTOS (CPF:754.484.402-15)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:		ENHADO A KLEBER SOUZA DOS 11. CONFORME REQ. 56/2021 E	SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	DIÁRIAS REF. A TREI	namento de inspet	TORES EM MARABA	Á NO PERÍODO DE 16	5/03/2021
2638 12/05/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA (CPF:704.751.052-49)	172,11	172,11	172,11	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMPI SUPERIOR.	enhado a anyelle de sousa	PEREIRA HONDA, PARA CUSTEAR DESPESAS C	COM COMPLEMENTAÇ	ÃO DE AUXÍLIO DESL	OCAMENTO CONI	FORME AUTORIZAÇÃ	0



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2639 12/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA (CPF:941.352.582-04)	182,59	182,59	182,59	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE SUPERIOR.	NHADO A KLINSMAN JOHNNY F	ONTENELLE SANTANA, PARA CUSTEAR DESPESAS	COM COMPLEM	ENTAÇÃO DE AUXÍLIO	DESLOCAMENTO	CONFORME AUTORI	ZAÇÃO
2640 12/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO (CPF:486.563.482-72)	216,05	216,05	216,05	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE SUPERIOR.	nhado a midson cesar feiti	OSA CARDOSO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CO	OMPLEMENTAÇÃ) de auxílio desloc	CAMENTO CONFO	RME AUTORIZAÇÃO	
2641 12/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS (CPF:004.780.255-30)	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE	NHADO A WALFRAN MARQUES	DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CO	OMPLEMENTAÇÃO) DE AUXÍLIO DESLOC	AMENTO CONFO	RME AUTORIZAÇÃO S	SUPERIOR.
2642 12/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES (CPF:814.478.762-53)	223,36	223,36	223,36	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE SUPERIOR.	NHADO A JANUSA MERLEM DO:	S SANTOS LOPES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM	COMPLEMENTA	ÇÃO DE AUXÍLIO DESL	OCAMENTO CON	IFORME AUTORIZAÇÃ	0
2643 12/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA (CPF:915.655.452-49)	272,62	272,62	272,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE	NHADO A JAMERSON LUIZ GON	MES DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CO	MPLEMENTAÇÃO	DE AUXÍLIO DESLOCA	AMENTO CONFOR	RME AUTORIZAÇÃO S	UPERIOR.

Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2644 12/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	AMARA GISELE MELO DA SILVA (CPF:961.526.991-34)	372,84	372,84	372,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE	ENHADO A AMARA GISELE MELO	DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMP	Plementação de	E AUXÍLIO DESLOCAME	ENTO CONFORME	E AUTORIZAÇÃO SUPI	ERIOR.
2645 12/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	PAULO MARCUS MELONIO SILVA (CPF:566.220.902-20)	179,89	179,89	179,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE	NHADO A PAULO MARCUS MELO	ONIO SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COM	iplementação d	DE AUXÍLIO DESLOCAM	IENTO CONFORM	ME AUTORIZAÇÃO SUI	PERIOR.
2646 12/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS (CPF:035.430.311-20)	196,08	196,08	196,08	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE	enhado a lucas de oliveira i	DANTAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLE	EMENTAÇÃO DE A	JUXÍLIO DESLOCAMEN	TO CONFORME A	AUTORIZAÇÃO SUPER	IOR.
2647 12/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	SANCARLOS SILVA DOS REIS (CPF:679.157.522-00)	167,61	167,61	167,61	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE	enhado a sancarlos silva do	OS REIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLE	EMENTAÇÃO DE A	uxílio deslocamen [.]	TO CONFORME A	NUTORIZAÇÃO SUPER	IOR.
2648 12/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	GABRIEL RESENDE MARTINS (CPF:015.687.452-06)	278,05	278,05	278,05	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPE	enhado a gabriel resende m	ARTINS, PARA ATENDER DESPESAS COM COMPL	ementação de I	DESLOCAMENTO TERR	ESTRE, CONFORM	ME AUTORIZAÇÃO SU	PERIOR.



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2649 12/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	ROGÉRIO SOARES SOUZA (CPF:986.268.172-15)	281,33	281,33	281,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empe	ENHADO A ROGÉRIO SOARES SOL	JZA, PARA ATENDER DESPESAS COM COMP	LEMENTAÇÃO DE DES	LOCAMENTO TERRE	STRE CONFORME A	UTORIZAÇÃO SUPER	RIOR.
2650 23/08/2021	452751/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	ANDREA MARINA CACERES BRITO (CPF:426.615.362-72)	110.371,47	110.371,47	110.371,47	0,00	0,00
Histórico:			enhado a andrea marina cace ão superior.	ERES BRITO, PARA ATENDER DESPESAS CO	M SETENÇA JUDICIAL	REF. AO PROCESSO	Nº 0000220-14.202	0.5.08.0013. CONFO	DRME
2651 22/06/2021	425513/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES (CPF:021.998.803-03)	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENT	O DE FUNDO DE 22/06/2021 ATÉ	21/07/2021 EM FAVOR DE BERNADETE AD	RICIA SARAIVA LOPES	, INTERNET 5° PAG	AMENTO, DEPÓSITO) em conta.	
2653 10/09/2021	428698/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS (CPF:977.202.082-34)	1.639,27	1.639,27	1.639,27	0,00	0,00
Histórico:			ENHADO A MANUELLA BAIA AFON AUTORIZAÇÃO SUPERIOR	ISO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS (Com pagamento de I	FOLHA MENSAL DOS	S ESTAGIÁRIOS NO	MÊS DE AGOSTO DE	2021.
2654 08/10/2021	427963/2021	l Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros Mora por pagamento em atras	eCIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS O (CNPJ:61.600.839/0001-55)	37,48	37,48	37,48	0,00	0,00

VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.



Nº Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2655 28/10/2021	428809/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros Mora por pagamento em atrasc	e INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	6.630,89	6.630,89	6.630,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI SUPERIOR.	NHADO A INSS, PELA POR JUROS	E MORA EM ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS	odos funcionár	RIOS AO MÊS DE SET	EMBRO DE 2021. (CONFORME AUTORIZ	AÇÃO
2656 02/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL S.A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	5.500,00	5.163,17	5.163,17	336,83	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI CONFORME A	NHADO A BANCO DO BRASIL S.A, UTORIZAÇÃO SUPERIOR.	PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATI	VOS PRESTADOS	em manutenção de	E CONTAS DIVERSA	AS DURANTE O EXER	cício
2657 18/11/2021	425364/2020) Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABIANA SOUSA XIMENES (CPF:943.495.252-20)	750,00	424,79	424,79	325,21	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO N°348/2020 E	E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	18/12/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSAXIM	ENES, INTERNET 9	9º PAGAMENTO, DEP	ÓSITO EM CONTA	. CONFORME PORTAI	RIA
2658 14/12/2021	445690/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros of Mora por pagamento em atrasc	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA) (CNPJ:04.979.092/0001-54)	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPEI PAGAMENTO	NHADO A INSTITUTO EUVALDO L DOS ESTAGIÁRIOS, DEZEMBRO	ODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PAR DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	A (IEL/PA), PARA R.	. Atender a despes	a com juros e m	ulta referente a 1	TAXA DE
2659 10/12/2021	464261/2021	. Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		PAGO A GERS E TRACUATEL	SON LIMA TABORDA,PARA ATEND JA, NO PERÍODO DE 13/12/2021	ER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍP A 17/12/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 3	TOS DE PARAGOM 354/2021 E AUTOR	IINAS, OURÉM, CAPIT RIZAÇÃO SUPERIOR.	ΓÃO DO POÇO, SÃO) Miguel do Guam <i>i</i>	Á, IRITUIA



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2660 28/05/2021	442452/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP 31/05/2021	ENHADO A CARLOS RENATO MI A 03/06/2021.CONFORME POR	LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO FARIA № 131/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM 3,5 DIARIAS PA	ra viagem ao muni	Cipio de Canaã i	DOS CARAJAS NO PEI	RIODO DE
2661 28/05/2021	442452/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	46,21	23,10	23,10	23,11	0,00
Histórico:			LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO NFORME PORTARIA Nº 131/2021 E AUTORIZAÇÃ		OCAMENTO PARA VIAC	gem ao municipio	o de canaã dos ca	rajas no
2662 04/06/2021	442747/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	753,77	730,77	730,77	23,00	0,00
Histórico:			LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO CONFORME PORTARIA Nº 131/2021 E AUTORIZA		OCAMENTO PARA VIAC	GEM AO MUNICIPIO	o de eldorado do:	s carajas
2663 04/06/2021	442747/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	46,21	23,00	23,00	23,21	0,00
Histórico:			LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO CONFORME PORTARIA Nº 131/2021 E AUTORIZA		OCAMENTO PARA VIAC	GEM AO MUNICIPIO	o de eldorado do:	S CARAJAS
2664 07/06/2021	442762/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	1.217,95	1.217,95	1.217,95	0,00	0,00
Histórico:			LHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	OM 2,5 PARA VIAGE	em ao municipio de	BELÉM NO PERIO	DO DE 07/06/2021 A	ı

Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2665 07/06/2021	442762/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	23,06	11,53	11,53	11,53	0,00
Histórico:	VALOR EMP 07/06/2021	ENHADO A CARLOS RENATO MIL A 09/06/2021.CONFORME PORTA	.HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO ARIA № 134/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	M AUXÍLIO DESLO	Camento para viag	SEM AO MUNICIPIO) DE BELÉM NO PERI	ODO DE
2666 07/06/2021	442762/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP 07/06/2021	ENHADO A CARLOS RENATO MIL A 09/06/2021.CONFORME PORTA	.HOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS CO ARIA № 134/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	M AUXÍLIO TRANS	LADO PARA VIAGEM /	ao municipio de	BELÉM NO PERIODO) DE
2667 27/05/2021	442759/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	JORDAN NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE (CPF:513.114.292-04)	1.520,28	1.520,28	1.520,28	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	ENHADO A JORDAN NOGUEIRA [DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESAS C	OM RESCISÃO COI	NTRATUAL. CONFORM	1e autorização	SUPERIOR.	
2668 27/05/2021	442759/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 Férias - CF/88	de JORDAN NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE (CPF:513.114.292-04)	507,10	507,10	507,10	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	enhado a Jordan Nogueira i	DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESAS C	OM RESCISÃO COI	ntratual. Conforn	1e autorização	SUPERIOR.	
2669 27/05/2021	442759/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxí Saúde	ílio JORDAN NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE (CPF:513.114.292-04)	302,48	302,48	302,48	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMP	enhado a Jordan Nogueira [DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESAS C	OM RESCISÃO COI	NTRATUAL. CONFORM	1E AUTORIZAÇÃO	SUPERIOR.	



Nº Data	Processo Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2670 18/05/2021	441175/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	POLIANA RAMOS DA SILVA (CPF:807.297.462-91)	1.382,26	1.382,26	1.382,26	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMF CERTIFICAL	PENHADO A POLIANA RAMOS DA S DOS DIGITAIS NA SEDE DO CREA	ILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAM PA NO PERÍODO DE 17/05/2021 A 20/05/202	IENTO DE 3,5 DIÁRI 1. CONFORME REQU	AS, REF. A VIAGEM P. IISIÇÃO № 114/2021	ARA O PROCESSO E AUTORIZAÇÃO S	DE CADASTRAMENTO SUPERIOR.) DOS
2671 18/05/2021	441175/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	POLIANA RAMOS DA SILVA (CPF:807.297.462-91)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:			ILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAM REA PA NO PERÍODO DE 17/05/2021 A 20/05					RAMENTO
2672 30/04/2021	440102/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico:	VALOR EMF XINGU, AN	PENHADO A LAERCIO DOS ANJOS A APU E SENADOR JOSÉ PORFÍRIO N	ANASTACIO, REF A DESPESAS COM PAGAMEN IO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021 CO	ITO DE 4,5 DIÁRIAS ONFORME AUTORIZ <i>A</i>	COM VIAGEM DE FIS AÇÃO SUPERIOR.	CALIZAÇÃO AOS M	IUNICÍPIOS DE VITÓ	RIA DO
2673 30/04/2021	440102/2021 Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO (CPF:867.744.252-91)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:	FISCALIZAC	TO DE FUNDO DE 03/05/2021 ATÉ ÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA ÇÃO SUPERIOR.	07/05/2021 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJ DO XINGU, ANAPU E SENADOR JOSÉ PORFÍ	IOS ANASTACIO, INT RIO NO PERÍODO DI	TERNET , DEPÓSITO I E 03/05/2021 A 07/09	em conta para f 5/2021 conforme	REALIZAÇÃO DE VIAG REQUISIÇÃO 102/20	SEM DE 021 E
2674 22/04/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	1.217,74	1.217,74	1.217,74	0,00	0,00
Histórico:		PENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE ÇÃO SUPERIOR.	PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPE	SAS COM PAGAMEN	to de sentenças j	UDICIAIS - BLOQU	EIO - CONFORME	

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



Nº Data Processo	Tipo (Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Total de empenhos	2.506			22.647.159,39	21.232.786,89	20.975.575,43	1.270.859,33	143.513,17
Ordinários	: 2443			18.221.094,50	17.616.749,24	17.399.387,31	463.665,42	140.679,84
Estimativos	: 35			3.773.671,61	3.017.662,64	3.006.338,52	756.008,97	0,00
Globais	: 28			652.393,28	598.375,01	569.849,60	51.184,94	2.833,33

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

Bruna Chaves de Oliveira Gerente Contábil 014842-05 860.192.792-00