

## 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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A FABIO NAZARENO ARAUJO MESQUITA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

5	04/01/2021	388883/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	ROSIMAR BORGES REIS E SILVA (CPF:032.902.472-87)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
---	------------	-------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ROSIMAR BORGES REIS E SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

6	04/01/2021	388883/2020	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 EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

7	04/01/2021	388883/2020	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 EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

8	04/01/2021	388883/2020	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 EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

9	04/01/2021	388883/2020	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
---	------------	-------------	-----------	--	--	-------	-------	-------	------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALYSSON VALENTE DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
10	04/01/2021	388883/2020	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 EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
12	04/01/2021	388883/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA (CPF:741.954.092-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
14	04/01/2021	388883/2020	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 EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
16	04/01/2021	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 EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE DE ANDRADE, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
17	05/01/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.								
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:		VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.								
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 EMPENHADO A SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A FABIO NAZARENO ARAUJO MESQUITA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.								
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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
23	04/01/2021	388883/2020	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 EMPENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
24	05/01/2021	388883/2020	Ordinário	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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.								
25	05/01/2021	388883/2020	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 EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.								
26	05/01/2021	388883/2020	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 EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.								
27	05/01/2021	388883/2020	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 EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.								
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 EMPENHADO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.								
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 EMPENHADO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.								
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 EMPENHADO A ANA ZÉLIA DE SOUZA TELES PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.								
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 EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.								
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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.								
34	05/01/2021	388883/2020	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 EMPENHADO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.								
35	05/01/2021	388883/2020	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 EMPENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.								
36	05/01/2021	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 EMPENHADO A LEONY LUIS LOPES NEGRÃO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.								
37	05/01/2021	388883/2020	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 EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.								
38	05/01/2021	388883/2020	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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WILKSON DAVID OLIVEIRA MATOS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.								
40	05/01/2021	388883/2020	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 EMPENHADO A DIONISIO BENTES RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.								
41	05/01/2021	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 EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.								
42	05/01/2021	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:		VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.								
44	05/01/2021	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.								
45	05/01/2021	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
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 EMPENHADO A José de Souza Teixeira Junior PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
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 EMPENHADO ATANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
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 EMPENHADO A LEONY LUIS LOPES NEGRÃO, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA O CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 7.175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA O CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 7.175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA O CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 7.175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA O CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 7.175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: VALOR EMPENHADO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA O CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 7.175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA O CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 7.175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA O CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 7.175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA O CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 7.175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
56	04/01/2021	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 EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA O CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 7.175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
57	04/01/2021	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 EMPENHADO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA O CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 7.175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
58	04/01/2021	423538/2020	Ordinário	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: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO, REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO - PLACA OTT 2858.										
59	08/01/2021	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	776,84	776,84	23,16	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ 06/03/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
60	08/01/2021	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	384,31	384,31	15,69	0,00

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

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTOEIZAÇÃO SUPERIOR.

61	08/01/2021	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	498,99	498,99	1,01	0,00
----	------------	-------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	------	------

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

62	08/01/2021	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	470,92	470,92	279,08	0,00
----	------------	-------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

63	08/01/2021	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	127,55	127,55	172,45	0,00
----	------------	-------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

64	08/01/2021	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	442,03	442,03	257,97	0,00
----	------------	-------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	--------	------

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

66	08/01/2021	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	484,10	484,10	115,90	0,00
----	------------	-------------	-----------	--	---	--------	--------	--------	--------	------

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO CREA-PA. NOTA FISCAL Nº 36947671/T00, 01/10/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM 4,5 DIARIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE IPIXUNA DO PARÁ E PARAGOMINAS EM CUMPRIMENTO AO PALNEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL,APROVADO CONFORME DECISÃO Nº423/2020-CEEF DE DIRETORIA Nº095/2020.NO PERÍODO DE 11/01/2021 A 15/01/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº4/2021.								
77	08/01/2021	427005/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	700,00	421,05	421,05	278,95	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:										
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 11/01/2021 ATÉ 15/01/2021 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM CONBUSTIVEL,VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE IPIXUNA DO PARÁ E PARAGOMINAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº4/2021. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 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:										
VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESA COM 4,5 DIARIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE IPIXUNA DO PARÁ E PARAGOMINAS EM CUMPRIMENTO AO PALNEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL,APROVADO CONFORME DECISÃO Nº423/2020-CEEF DE DIRETORIA Nº095/2020.NO PERIODO DE 11/01/2021 A 15/01/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº4/2021.										
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:										
VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE MONTE ALEGRE E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 3/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE MONTE ALEGRE E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 3/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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:										
VALOR EMPENHADO A POLIANA RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE MONTE ALEGRE E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 3/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE MONTE ALEGRE E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 3/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/01/2021 ATÉ 15/01/2021 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE IPIXUNA DO PARÁ E PARAGOMINAS, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº4/2021.										
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 EMPENHADO A LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE MONTE ALEGRE E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 3/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE MONTE ALEGRE E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 3/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE MONTE ALEGRE E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 3/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,5 DIARIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE SALINÓPOLIS EM CUMPRIMENTO AO PALNEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL, APROVADO CONFORME DECISÃO Nº423/2020-CEEF DE DIRETORIA Nº095/2020. NO PERÍODO DE 11/01/2021 A 15/01/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº1/2021. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR PRESIDENTE AO MUNICIPIO DE BELÉM/PA, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA/PA. NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº5/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR PRESIDENTE AO MUNICIPIO DE BELÉM/PA, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA/PA. NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº5/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A ITEC INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA-EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A QUANTIDADE DE 25 ESTABILIZADOR 600va MARCAR: TS SHARA MODELO: POWEREST 700VA PROCEDÊNCIA: NACIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI, PARA ATENDER DESPESA COM 4 UNIDADES DE PROJETORES DE IMAGEM MARCA VIVIBRIGHT MODELO GP100UP RESOLUÇÃO 1.920 x 1.080; 4.800 LUMENS; CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	1.728,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS EIRELI, PARA ATENDER DESPESA COM 4 UNIDADES DE TELA DE PROJEÇÃO 1,80x1,80 COM TRIPÉ FORMATO MOVEI, MECANISMO DE VELOCIDADE DE RETRAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL, CONSTITUIDO DE ESTOJO METALICO EM AÇO,TELA PERMITE GANHO DE 1,3 VEZES DE BRILHO E O REALCE DE CONTRASTE, PROTEÇÃO DO TIPO MATTE WHITE (branco opaco) E A EXISTENCIA DAS PRETAS,FORMATO QUADRADO, AREA DE PROJEÇÃO (A:B) mm -1740 X 1740. GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE: 12 MESES MARCA: TRACE BOARD MODELO: TBTPS70.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627956378 PARCELA 027 E PARCELAMENTO 627865240 DA PARCELA 028.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME, PARA DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS NECESIDADES DE COMUNICAÇÃO DA INSPETORIA DE ITAITUBA DO CREA-PA, REF.AO PERIODO 10/12/2020 A 09/01/2021, CONFORME CONTRATO N°34/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A PROVECOM INTERNET LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMETÁ, CONTRATO N °24/2020, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, CAPITÃO POÇO E IRITUJA EM CUMPRIMENTO AO PLANEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL, APROVADO CONFORME DECISÃO N°423/2020-CEEF, NO PERIODO DE 11/01/2021 A 15/01/2021.CONFORME A REQUISIÇÃO N°2/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/01/2021 ATÉ 15/01/2021 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, CAPITÃO POÇO E IRITUIA EM CUMPRIMENTO AO PLANEJAMENTO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL, APROVADO CONFORME A DECISÃO Nº423/2020-CEEF. REQUISIÇÃO Nº2/2021. LANÇAMENTO CONTÁBILNº 3536,										
99	08/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ALEX MENDES FERREIRA (CPF:882.477.242-00)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE ALEX MENDES FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA.PARA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA FINALIZAR O ESTÚDIO AO SETOR DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 323/2020.										
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 EMPENHADO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS,PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 17/12/2020 A PARCELA 12/12.CONFORME A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2019 E AUTORIZAÇÃO 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: VALOR EMPENHADO A : EX CELLER TREINAMENTOS EIRELI, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO CURSO ONLINE DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO COM OPERACIONALIZAÇÃO PRÁTICA DO SISTEMA COMPRASNET. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
105	18/01/2021	428158/2021	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: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS.PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.177, DO CREA-PA, EM 21/01/2021 REQUISIÇÃO Nº 15/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA A PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.177, DO CREA-PA, REQUISIÇÃO Nº15/2021, NO PERÍODO DO DIA 21/01/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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
-----	------------	-------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.177, DO CREA-PA, NO DIA 21/01/2021,REQUISIÇÃO Nº14/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A MARCUS CHAAR HABER, PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO ASSESSOR.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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
-----	------------	-------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCUS CHAAR HABER, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

112	13/01/2021	426735/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	MARCUS CHAAR HABER (CPF:109.599.712-20)	895,49	895,49	895,49	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCUS CHAAR HABER, PARA ATENDER DESPESAS REF. A 1/3 DE FÉRIAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDÍCIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDÍCIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
115	18/01/2021	360997/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001-11)	10.219,68	10.219,68	10.219,68	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM A DIFERENÇA DE REAJUSTE CONTRATUAL DA REPACTUAÇÃO DO ANO DE 2020, REF. AO PROCESSO 428134/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, PARA ATENDER DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.177, DO CREA-PA, EM 21/01/2021. NO PERÍODO DE 21/01 A 22/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 8/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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: VALOR EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAR NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.177, DO CREA-PA, EM 21/01/2021. NO PERÍODO DE 21/01 A 22/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 8/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
118	19/01/2021	428040/2021	Ordinário	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 EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAR NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.177, DO CREA-PA, EM 21/01/2021. NO PERÍODO DE 20/01 A 22/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 8/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
119	19/01/2021	428040/2021	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:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAR NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.177, DO CREA-PA, EM 21/01/2021. NO PERÍODO DE 20/01 A 22/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 8/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
120	15/01/2021	427828/2021	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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM 6,5 DIARIAS NO PERIODO DE 17/01/2021 A 23/01/2021, VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR. PRESIDENTE AO MUNICÍPIO DE BELÉM, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA-PA. REQUISIÇÃO Nº6/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
121	19/01/2021	428038/2021	Ordinário	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	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO NA INSPETOTIA DE CAPANEMA, DADAS AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA MESMA CONFORME PROTOCOLO 427252/2021, NO PERÍODO 21/01 A 26/02/2021, REQUISIÇÃO Nº 7/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
122	15/01/2021	427828/2021	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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM 5,5 DIARIAS NO PERIODO DE 25/01/2021 A 30/01/2021, VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR. PRESIDENTE AO MUNICÍPIO DE BELÉM, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA-PA. REQUISIÇÃO Nº6/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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:		VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PARA ATENDER DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO NA INSPETOTIA DE CAPANEMA, DADAS AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA MESMA CONFORME PROTOCOLO 427252/2021, NO PERÍODO 31/01 A 05/02/2021, REQUISIÇÃO Nº 7/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO , VIAGEM PARA SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO NA INSPETOTIA DE CAPANEMA, DADAS AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA MESMA CONFORME PROTOCOLO 427252/2021, NO PERÍODO 21/02 A 26/02/2021, REQUISIÇÃO Nº 7/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 17/01/2021 A 23/01/2021, VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR. PRESIDENTE AO MUNICÍPIO DE BELÉM, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA-PA.REQUISIÇÃO Nº6/2021CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO , VIAGEM PARA SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO NA INSPETOTIA DE CAPANEMA, DADAS AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA MESMA CONFORME PROTOCOLO 427252/2021, NO PERÍODO 31/01/2021 A 05/02/2021, REQUISIÇÃO Nº 7/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO NO PERIODO 25/01/2021 A 30/01/2021, VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR.PRESIDENTE AO MUNICÍPIO DE BELEM, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA-PA.REQUISIÇÃO Nº6/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUIPERIOR.								

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 Estágios	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:		VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESA REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JANEIRO NO ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
129	01/02/2021	427961/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	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:		VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESA REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, EMPENHO ESTIMATIVO NO ANO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
130	20/01/2021	428116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRÍCIO DE SOUSA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	300,00	290,05	290,05	9,95	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE FABRÍCIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021, PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/CASTANHAL, OTT-2718. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
131	20/01/2021	428116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO (CPF:712.673.872-20)	300,00	165,02	165,02	134,98	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021, PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/CAPANEMA, OTV-5158, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021 PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/SANTARÉM, OTT-3378. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021, PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO/MARABÁ,QDA-0498. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021, PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/ITAITUBA,OTT-3528. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE DARLISON DA SILVA SOUZA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021, PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO SANDERO/CANAÃ,OTT-3278. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/01/2021 ATÉ 15/01/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE SALINÓPOLIS EM CUMPRIMENTO AO PLANEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL, APROVADO CONFORME DECISÃO Nº423/2020-CEEF DE DIRETORIA Nº095/2020.NO PERIODO DE 11/01/2021 A 15/01/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº1/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 4641.										
139	20/01/2021	428116/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021, PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/ORIXIMINÁ, QDA-0668.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021, PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO SANDERO/MARABÁ, QDA-0468. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021, PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/CASTANHAL, OTT-3568. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021.PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/REDENÇÃO, OTT-2998. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PORTARIA Nº11/2021.PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/REDENÇÃO, QDA-0378. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021.PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/ANANINDEUA, OTT-3368. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021.PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/XINGUARA, OTT-3498. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021.PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/PARAUPEBAS, OTT-3318. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PORTARIA Nº11/2021.PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/MONTE ALEGRE, OTT-2958. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PORTARIA Nº11/2021.PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/MARABÁ, OTT-3158. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PORTARIA Nº11/2021.PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/PARAUAPEBAS, OTT-3128. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SANDERO/ANANINDEUA-OTT-3208. CONFORME PORTARIA Nº 11/2021 E ATORIZAÇÃO SUPERIOR.										
151	20/01/2021	428116/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS (CPF:040.878.673-66)	3.000,00	990,00	990,00	2.010,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021.PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO E TUCSON/BELÉM, OTT-3618,OTT-3668,QDA-0518,QDA-0168,OTT-3048,OTT-2578,OTT-3658,OTT-2928,OTT2858,OTE-1804. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .PORTARIA Nº 11/2021 PARA ATAENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEÍCULO SANDERO/REDEÇÃO -QDA-0638. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
154	04/01/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	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 EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER DEPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 19/02/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . 1º PAGAMENTO/2021.								
158	28/01/2021	351442/2018	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 EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO ATÉ MARÇO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A INSS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS,PARA ATENDER DESPESA COM INSS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O ANO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
160	21/01/2021	387009/2020	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:		VALOR EMPENHADO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, PARA ATENDER DESPESA COM REPASSE DE COTA MENSAL PARA A MÚTUA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
161	21/01/2021	387011/2020	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:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESA PARA COM O MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INN-INTERNET VIA EMBRATTEL DA SEDE DO CREA-PA ,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE UNV- REDE UNICA DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, CAPANEMA, CASTANHAL,MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
164	05/02/2021	387417/2020	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: VALOR EMPENHADO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, AFIM DE ELABORAR, IMPLANTAR E GERENCIAR O PPR, PCMSO E PPP, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA CONFORME CONTRATO Nº23/2020, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2020 A JUNHO DE 2021.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 EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CWZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA INSPETORIA DE ALTAMIRA-PA , NO PERÍODO 31/01/2021 A 05/02/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 16/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA INSPETORIA DE ALTAMIRA-PA , NO PERÍODO 28/02/2021 A 05/03/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 16/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO SA CRUZ, PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA/PA, NO PERIODO 28/02/2021 A 05/03/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº16/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA/PA, NO PERÍODO 31/01/2021 A 05/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº16/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 24/01/2021 A 30/ 01/2021,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 28/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 24/01/2021 A 30/ 01/2021,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 28/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM NA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.177, NA SEDE DO CREA-PA NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 22/ 01/ 2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº27/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO , EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.177,NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 22/ 01/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 27/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
179	22/01/2021	428546/2021	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE NOVO REPARTIMENTO E PACAJÁ, NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 29/01/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº17/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A HELINEUDES PAIVA DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS , EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE NOVO REPARTIMENTO E PACAJÁ, NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 29/ 01/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 17/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 29/01/2021,CONFORME REQUISIÇÃO Nº18/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO , EM RAZÃO DE VIAGEM ADNINISTRATIVA AOS MUNICIPIOS DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 29/ 01/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A J J COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA RECARGA DE 31 (TRINTA E UM) EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTEIS DO PRÉDIO SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

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 EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
188	28/01/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros (CPF:440.341.482-68)	287,56	287,56	287,56	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
190	28/01/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	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 EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
193	28/01/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	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 EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA ESTIMATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO DE BELÉM NA SEDE DO CREA--PA, NO PERÍODO DE 15/02/ 2021 A 19/ 02/ 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 22/ 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO EM RAZÃO DA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO 15/02/ 2021 A 19/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 22/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO EM RAZÃO DA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO 15/02/ 2021 A 19/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 22/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DA VIAGEM PARA COMPROMISSO INSTITUCIONAL NO SETRAN NO PERÍODO 05/02/ 2021 A 05/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 20/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DA VIAGEM PARA COMPROMISSO INSTITUCIONAL NO SETRAN NO PERÍODO 05/02/ 2021 A 05/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 20/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA EM RAZÃO DA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO 08/02/ 2021 A 08/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CUSTOS DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO 08/02/ 2021 A 08/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO 09/02/ 2021 A 12/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO 09/02/ 2021 A 12/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO EM RAZÃO DA VIAGEM PARA COMPROMISSO INSTITUCIONAL NO SETRAN NO PERÍODO 05/02/ 2021 A 05/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 20/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 31/01/2021 A 01/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº19/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
208	09/02/2021	429395/2021	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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 31/01/2021 A 01/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº19/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
209	08/02/2021	430607/2021	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 EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 09/02/2021 A 12/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº23/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
210	08/02/2021	430607/2021	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: VALOR EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 09/02/2021 A 12/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº23/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
211	08/02/2021	430607/2021	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 EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 09/02/2021 A 12/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº23/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
212	09/02/2021	431050/2021	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)	1.753,20	1.610,36	1.610,36	142,84	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM , ESTIMATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
213	08/02/2021	431049/2021	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)	1.150,00	1.047,68	1.047,68	102,32	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ ,ESTIMATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
216	08/02/2021	431048/2021	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)	859,79	856,79	856,79	3,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, ESTIMATIVA REFERENTE AO ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
217	08/02/2021	340227/2018	Global	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:		VALOR EMPENHADO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
218	08/02/2021	391488/2020	Global	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:		VALOR EMPENHADO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
220	08/02/2021	384834/2019	Ordinário	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: VALOR EMPENHADO AGERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA , PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE XINGUARA, NO PERÍODO DE 29/01/2020 A 29/01/2021, CONFORME O CONTRATO 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A JOELMA RODRIGUES LEITE , PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 31/01/2020 A 31/03/2021, CONFORME O CONTRATO 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP , PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO NO ANO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 15/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
223	08/02/2021	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)	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE,NO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO NO ANO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM MANUNTENÇÃO DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA NOS MODULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
226	10/02/2021	430263/2021	Ordinário	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: VALOR EMPENHADO A PR/CC/IMPrensa NACIONAL, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO CREA-PA .CONFORME REQUISIÇÃO Nº8/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
227	08/02/2021	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)	3.718,47	3.718,47	3.718,47	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUNTENÇÃO DE VEICULO NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, NOTA FISCAL Nº 37841023/T00, 04/01/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
228	08/02/2021	395870/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP (CNPJ:04.680.405/0001-79)	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP , PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, REF. AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 15/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
229	10/02/2021	428181/2021	Ordinário	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: VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA CONFORME PORTARIA Nº 10/2021, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . 2º PAGAMENTO/2021.										

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:		VALOR EMPENHADO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNT NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO NO ANO DE 2021, CONFORME O CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO, MARABÁ, CANAÁ DOS CARAJAS E PARAUPEBAS, ESTIMATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.								
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 EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, ESTIMATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.								
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REF. AO PAGAMENTO DE AD. DOS CUSTOS DE COMBUSTÍVEL AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº24/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº24/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES REF. AO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA, NO PERIODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº24/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO PERÍODO DE 17/02/2021 A 19/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM AT. AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO PERÍODO DE 17/02/2021 A 19/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº25/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A FABIO ALVES MONTEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 34/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
240	15/01/2021	427812/2021	Global	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME (CNPJ:10.805.235/0001-04)	110.583,64	110.583,64	110.583,64	0,00	0,00
Histórico:		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:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA PA, NO ANO DE 2021.										
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 EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES E PORTEL, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº29/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.T, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES E PORTEL, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº29/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES E PORTEL, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº29/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6029.										
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 EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES E PORTEL, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº29/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A.T, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES E PORTEL, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº29/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA ,EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES E PORTEL, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº29/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6029.										
269	19/02/2021	431501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABRICIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS , PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE VIGIA, SÃO CAETANO DE ODIVELAS E COLARES, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº32/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
270	19/02/2021	431501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FABRICIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	600,00	378,00	378,00	222,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E DESPESAS MIUDAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE VIGIA, SÃO CAETANO DE ODIVELAS E COLARES, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº32/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12845.										
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 EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE VIGIA, SÃO CAETANO DE ODIVELAS E COLARES, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº32/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
272	19/02/2021	431501/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSIENE NUNES GUIMARAES (CPF:694.938.042-91)	600,00	565,16	565,16	34,84	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E DESPESAS MIUDAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE VIGIA, SÃO CAETANO DE ODIVELAS E COLARES, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº32/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12845.										
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: VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA,TRACUATEUA E VISEU, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº31/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 DE FUNDO EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . REF. A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DESPESAS MIÚDAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, TRACUATEUA E VISEU. CONFORME REQUISIÇÃO Nº31/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6028.										
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: VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA,TRACUATEUA E VISEU, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº31/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E DESPESAS MIÚDAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, TRACUATEUA E VISEU, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº31/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6028.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO EM RAZÃO DA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO 09/02/ 2021 A 12/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE PASSAGEM, REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº3/2021, TRANSFERIDA INDEVIDAMENTE PARA A CONTA DO CREA -PA.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

279	25/02/2021	430420/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	3.963,69	3.963,69	3.963,69	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	-------------------------------------	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627865240 PARCELA 29, PARCELAMENTO 627956378 PARCELA 28 DA NEGOCIAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 .CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: VALOR EMPENHADO A WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM), PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA.CONFORME O 1º TERMO ADITIVO 34/2019, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

282	28/01/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - 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 EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
283	28/01/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros (CPF:440.341.482-68)	3.330,35	3.330,35	3.330,35	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
284	08/02/2021	428935/2021	Ordinário	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)	2.496,20	2.496,20	2.496,20	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO DUARANTE A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES OCORRIDAS NO ANO D 2020.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
285	08/02/2021	428935/2021	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)	4.992,41	4.992,41	4.992,41	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CONFEA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO, NAS ELEIÇÕES OCORRIDA NO ANO DE 2020.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
286	22/01/2021	428514/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	66,87	66,87	66,87	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.								
287	15/02/2021	360997/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (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 EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A PASEP, PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, ESTIMATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . REF. A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL QUE SEDIARÁ A INSPETORIA EM CASTANHAL/PA.CONFORME PORTARIA Nº 38/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	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)	15.000,00	14.447,38	14.447,38	552,62	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ 07/02/2021 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA PORTARIA Nº21/2021.PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MITSUBISHI L 200/MARABÁ, QUB-7664. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
293	22/01/2021	428471/2021	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 DE FUNDO DE 22/01/2021 ATÉ 21/02/2021 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº21/2021.PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MITSUBISHI L 200/SANTARÉM, QUB-7514. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, CONFORME CONTRATO Nº31/2020, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, CONFORME CONTRATO Nº31/2020, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, CONFORME CONTRATO Nº31/2020 ESTIMATIVO NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2021E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
297	26/02/2021	431997/2021	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 EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE JACUNDÁ, NOVA IIXUNA E ITUPIRANGA, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 38/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
298	26/02/2021	431997/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL (CPF:016.090.131-66)	700,00	216,91	216,91	483,09	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . REF. A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DESPESAS MIUDAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, NOVA IPIXUNA E ITUPIRANGA, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº38/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6285.								
299	26/02/2021	431997/2021	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 EMPENHADO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE JACUNDÁ, NOVA IIXUNA E ITUPIRANGA, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 38/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
300	26/02/2021	431997/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	700,00	559,13	559,13	140,87	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E DESPESAS MIUDAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE JACUNDÁ, NOVA IPIXUNA E ITUPIRANGA, NO PERIODO DE 01/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº38/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6285.								
301	15/03/2021	431996/2021	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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE ADMINISTRATIVAS PARA COMPROMISSO INSTITUCIONAIS AO MUNICÍPIO DE PIÇARRA, NO PERÍODO DE 17/03/2021 A 20/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 37/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REF. A DESPESA COM AD, VIAGEM DE ADMINISTRATIVAS PARA COMPROMISSO INSTITUCIONAIS AO MUNICÍPIO DE PIÇARRA, NO PERÍODO DE 17/03/2021 A 20/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 37/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REF. A DESPESA COM AD, VIAGEM DE ADMINISTRATIVAS PARA COMPROMISSO INSTITUCIONAIS AO MUNICÍPIO DE PIÇARRA, NO PERÍODO DE 17/03/2021 A 20/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 37/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REF. A DESPESA COM 1,5DIÁRIAS, VIAGEM DE ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 16/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 39/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO,BOM JESUS DO TOCANTINS E RONDON DO PARÁ, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 40/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO,BOM JESUS DO TOCANTINS E RONDON DO PARÁ, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 40/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	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 DE FUNDOS EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO,BOM JESUS DO TOCANTINS E RONDON DO PARÁ, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 40/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6725.								
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 DE FUNDOS EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO,BOM JESUS DO TOCANTINS E RONDON DO PARÁ, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 40/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6725.								
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 EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA E BAIÃO, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 34/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDO EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA E BAIÃO, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 34/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6410.								
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:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, REF. A DESPESA COM 9,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE EM ATENDIMENTO DA DIRETORIA PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE OBRAS, NOS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CANAÃ DOS CARAJAS, PARAUAPEBAS,MARABÁ E PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 07/03/2021 A 16/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 47/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 35/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REF. A DESPESA COM AT. VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 35/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REF. A DESPESA COM AD. VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 35/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, REF. A DESPESA COM AD. VIAGEM DE EM ATENDIMENTO DA DIRETORIA PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE OBRAS, NOS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CANAÃ DOS CARAJAS, PARAUAPEBAS, MARABÁ E PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 07/03/2021 A 16/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 47/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, REF. A DESPESA COM 9,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE EM ATENDIMENTO DA DIRETORIA PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE OBRAS, NOS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CANAÃ DOS CARAJAS, PARAUAPEBAS, MARABÁ E PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 07/03/2021 A 16/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 47/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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:		VALOR EMPENHADO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, REF. A DESPESA COM 9,5 DIÁRIAS. VIAGEM DE EM ATENDIMENTO DA DIRETORIA PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE OBRAS, NOS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CANAÃ DOS CARAJAS, PARAUAPEBAS, MARABÁ E PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 07/03/2021 A 16/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 47/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, REF. A DESPESA COM 9,5 DIÁRIAS. VIAGEM DE EM ATENDIMENTO DA DIRETORIA PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE OBRAS, NOS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CANAÃ DOS CARAJAS, PARAUAPEBAS, MARABÁ E PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 07/03/2021 A 16/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 47/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL, NO PERÍODO DE 25/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº46/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, PARA ATENDER DESPESAS COM AT, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL, NO PERÍODO DE 25/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº46/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº46/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								



Nº	Data	Processo	Tipo	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM AT, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 26/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº46/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA E CONÇEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 24/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº43/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO , PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA O LANÇAMENTO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA MULHER NO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO PERÍODO DE 03/03/2021 A 05/03/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº45/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO , PARA ATENDER DESPESAS COM AT, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA O LANÇAMENTO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA MULHER NO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO PERÍODO DE 03/03/2021 A 05/03/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº45/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES , PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS , NO PERÍODO DE 18/02/2021 A 20/02/2021.VALOR DIFERENCIADO,POIS O COLABORADOR ESTARÁ NO ASSESSORAMENTO DIRETO DE AUTORIDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº33/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
328	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)	40,45	40,45	40,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES , PARA ATENDER DESPESAS COM AD, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº36/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
329	05/03/2021	431956/2021	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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº36/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
330	19/02/2021	431491/2021	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 EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIOS DE SANTANA DO ARAGUAIA E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA , NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº30/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
331	19/02/2021	431491/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF:582.951.272-68)	700,00	605,33	605,33	94,67	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DESPESAS MIÚDAS.CONFORME REQUISIÇÃO Nº30/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12848.								
332	19/02/2021	431491/2021	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 EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIOS DE SANTANA DO ARAGUAIA E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA , NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº30/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 22/02/2021 ATÉ 26/02/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET .PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº30/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12848.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES , PARA ATENDER DESPESAS COM AT, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº36/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E SANTANA DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº49/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA , PARA ATENDER DESPESAS COM AT, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E SANTANA DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº49/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA ,REF. DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS E TRECHO. EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E SANTANA DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº49/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12653.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
338	23/02/2021	432001/2021	Ordinário	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 EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS CONSELHEIROS NO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 24/02/2021 A 26/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº42/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
339	23/02/2021	432001/2021	Ordinário	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 EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AT, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS CONSELHEIROS NO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 24/02/2021 A 26/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº42/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
340	25/02/2021	368734/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	10.083,28	10.083,28	10.083,28	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE UNV- REDE UNICA DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, CAPANEMA, CASTANHAL,MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
341	25/02/2021	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 EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INN-INTERNET VIA EMBRATTEL NA SEDE DO CREA-PA ,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
342	19/02/2021	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)	5.664,00	4.248,00	4.248,00	1.416,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2020. ESTIMATIVO ANO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS CONSELHEIROS, NO PERÍODO 24/02/2021 À 26/02/2021 NO MUNICÍPIO DE BELÉM, CONFORME REQUISICÃO Nº 41/2021. CONFORME A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM AT, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS CONSELHEIROS, NO PERÍODO 24/02/2021 À 26/02/2021 NO MUNICÍPIO DE BELÉM, CONFORME REQUISICÃO Nº 41/2021. CONFORME A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS CONSELHEIROS, NO PERÍODO 24/02/2021 À 26/02/2021 NO MUNICÍPIO DE BELÉM, CONFORME REQUISICÃO Nº 41/2021. CONFORME A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM AT, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS CONSELHEIROS, NO PERÍODO 24/02/2021 À 26/02/2021 NO MUNICÍPIO DE BELÉM, CONFORME REQUISICÃO Nº 41/2021. CONFORME A AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A PROVECOM INTERNET LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMETÁ, CONTRATONº24/2020, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
349	25/02/2021	365399/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso (CNPJ:18.528.090/0001-53)	PROVECOM INTERNET LTDA	6,49	6,49	6,49	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PROVECOM INTERNET LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMETÁ, CONTRATONº24/2020, REF. A JUROS/MULTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO, PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, NO ANO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 33/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM 5,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 22/03/2021 A 27/03/2021, VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR. PRESIDENTE AO ESTADO DE GOIÂNIA/GO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº48/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AT,NO PERÍODO DE 22/03/2021 A 27/03/2021, VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR. PRESIDENTE AO ESTADO DE GOIÂNIA/GO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº48/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AD, NO PERÍODO DE 22/03/2021 A 27/03/2021, VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR. PRESIDENTE AO ESTADO DE GOIANIA/GO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº48/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
355	26/02/2021	425387/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUTICLENE LEITE RIBEIRO (CPF:841.848.842-53)	650,00	633,76	633,76	16,24	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/02/2021 ATÉ 27/03/2021 EM FAVOR DE RUTICLENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .CONFORME PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, PARA ATENDER COM CONVÊNIO FIRMADO COM OS REGIONAIS E COFREA COM ABNT, REF. AO ESTIMATIVO DE 8 PARCELAS NO ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REF. AO MÊS DE JANEIRO NO ANO DE 2021, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
359	22/02/2021	432340/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO Hora por pagamento em atraso S/S LTDA (CNPJ:05.092.769/0001-09)	13,45	13,45	13,45	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
360	26/02/2021	432869/2021	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
Histórico: VALOR EMPENHADO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS, REF. AO TOTAL DE 12 NO ANO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
362	26/02/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	30.779,98	30.779,98	30.779,98	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
363	26/02/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	11.063,62	11.063,62	11.063,62	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
364	26/02/2021	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)	2.405,24	2.405,24	2.405,24	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
365	04/01/2021	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)	20.757,76	20.757,76	20.757,76	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
366	28/01/2021	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)	8.271,51	8.271,51	8.271,51	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
367	11/02/2021	427963/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	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: 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 FEVEREIRO NO ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

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:		VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
371	26/02/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros (CPF:440.341.482-68)	296,09	296,09	296,09	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
374	26/02/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	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:		VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A DIONISIO BENTES RODRIGUES DO COUTO JUNIOR , PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERIODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.								
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:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERIODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.								
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:		VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERIODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.								
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:		VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERIODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.								
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 EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.										
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: VALOR EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.										
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: VALOR EMPENHADO A ALYSSON VALENTE DOS SANTO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.										
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 EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.										
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 EMPENHADO A DANILO DA SILVA LINHARES, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA 1177 NO DIA 21/01/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS, PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 17/12/2020, FEITO EM 12 PARCELAS. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A HELIO BRAZÃO E SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.								
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:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.								
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:		VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.								
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:		VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.								
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 EMPENHADO A SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.										
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 EMPENHADO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.										
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: VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.										
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: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.										
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: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.										
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: VALOR EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.										
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: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.										
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: VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.										
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: VALOR EMPENHADO A ANDREY JOSÉ PINHEIRO DA SILVA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.										
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: VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.										
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 EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.										
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: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.										
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: VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.										
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 EMPENHADO A José de Souza Teixeira Junior, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.										
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: VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.										
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:		VALOR EMPENHADO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO VALMIQUE ALVES DA SILVA FILHO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A LETÍCIA KAROLINE RODRIGUES RODRIGUES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A LETÍCIA KAROLINE RODRIGUES RODRIGUES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM MANUNTENÇÃO DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA NOS MODULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A PAULO MARCUS MELONIO SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
416	01/03/2021	432747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	PAULO MARCUS MELONIO SILVA (CPF:566.220.902-20)	68,50	34,25	34,25	34,25	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PAULO MARCUS MELONIO SILVA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
417	05/03/2021	432747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE (CPF:038.631.152-87)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
418	05/03/2021	432747/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE (CPF:038.631.152-87)	65,11	32,55	32,55	32,56	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
419	12/02/2021	422901/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES (CPF:096.870.332-15)	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 A JULHO DE 2021, DE ACORDO COM 8º ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
420	12/02/2021	416524/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS (CPF:318.392.662-87)	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 EMPENHADO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JAQUES GUIZILINI PINTO, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

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 EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NOS MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS E ELDORADO DOS CARAJÁS NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 51/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 08/03/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 51/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13451.								
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:		VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NOS MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS E ELDORADO DOS CARAJÁS NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 51/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS NOS MUNICÍPIO DE CURUÇA, MARAPANIM E SÃO JOÃO DA PONTA NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 53/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS NOS MUNICÍPIO DE CURUÇA, MARAPANIM E SÃO JOÃO DA PONTA NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 53/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 08/03/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , REF. A DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 53/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13118.								
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 EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 52/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 08/03/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESAS COM TRAVESSIA DE Balsa, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS E DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 52/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13308.								
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:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCALIS DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO ANO DE 2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PARA CUSTEAR DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NOS MUNICÍPIO DE RURÓLOPOLIS E PLACAS NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 19/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 54/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
435	08/03/2021	434304/2021	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 EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PARA CUSTEAR DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NOS MUNICÍPIO DE RURÓLOPOLIS E PLACAS NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 19/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 54/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
436	10/03/2021	434304/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	200,00	70,00	70,00	130,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 15/03/2021 ATÉ 19/03/2021 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº54/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13452.								
437	26/02/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - 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:		VALOR EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
438	05/03/2021	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)	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
439	09/03/2021	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)	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 EMPENHADO A ITEC INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA-EPP, PARA ATENDER DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO A QUANTIDADE DE 25 ESTABILIZADOR 600va MARCAR: TS SHARA MODELO: POWEREST 700VA PROCEDÊNCIA: NACIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO À EMBRATEL, PARA ATENDER DESPESAS COM USO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PELO DDD 21, ESTIMATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS EIRELI, PARA ATENDER DESPESA COM 4 UNIDADES DE TELA DE PROJEÇÃO TRIPE TBTPS70 1,80X1,80M.. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE SANTARÉM, ALTAMIRA, ORIXIMINÁ E MONTE ALEGRE, ESTIMATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.										
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 EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE ANANNINDEUA, PARAGOMINAS, CASTANHAL, CAMETÁ, CAPANEMA E BARCARENA, ESTIMATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.								
446	22/02/2021	431167/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	122.000,00	109.703,70	109.703,70	12.296,30	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DA SEDE DO CREA-PA. ESTIMATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.								
447	12/03/2021	428514/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	157,69	157,69	157,69	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
448	05/03/2021	433139/2021	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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
449	05/03/2021	433139/2021	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 EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
450	05/03/2021	433139/2021	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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DIONISO DE SOUZA SAMPAIO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A HELIO BRAZÃO E SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RAFAEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A THIAGO HENRIQUE MARINHO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ANDREY JOSÉ PINHEIRO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A WILKSON DAVID OLIVEIRA MATOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIM,ARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
476	05/03/2021	433139/2021	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 EMPENHADO A José de Souza Teixeira Junior, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
477	05/03/2021	433139/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER (CPF:684.364.082-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
478	30/03/2021	433655/2021	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: VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627865240 PARCELA 30, PARCELAMENTO 627956378 PARCELA 29 DA NEGOCIAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021 .CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO AGERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA , PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE XINGUARA, NO PERÍODO DE 29/01/2021 A 29/01/2022, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
480	26/03/2021	434752/2021	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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES , PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ASSINATURA DO TERMO DE COPERAÇÃO TÉCNICA AO ESTADO DE TOCANTIS, NO PERÍODO DE 31/03/2021 A 02/04/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº59/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ASSINATURA DO TERMO DE COPERAÇÃO TÉCNICA AO ESTADO DE TOCANTIS, NO PERÍODO DE 31/03/2021 A 02/04/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº59/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES , PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DE ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 14/03/2021 A 17/03/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº57/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DE ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 14/03/2021 A 17/03/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº57/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 19/02/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº 11/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO SANDERO/ PARAGOMINAS, QDA-0598. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR , PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE BUJUARÚ, ACARÁ, TOMÉ AÇU E CONCÓRDIA DO PARÁ, NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 19/03/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº60/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
491	12/03/2021	434783/2021	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: VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA , PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE BUJUARÚ, ACARÁ, TOMÉ AÇU E CONCÓRDIA DO PARÁ, NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 19/03/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº60/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
492	12/03/2021	434783/2021	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	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 15/03/2021 ATÉ 19/03/2021 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , REF. A DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº60/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13287.										
493	12/03/2021	434786/2021	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 EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE IGARAPÉ-MIRI E CAMETÁ NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 19/03/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 61/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
494	12/03/2021	434786/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	300,00	122,00	122,00	178,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/03/2021 ATÉ 19/03/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A GASTOS COM TRAVESSIA DE BALSA E DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 61/202. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13427.										
495	12/03/2021	434786/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 4,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ-MIRI E CAMETÁ NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 19/03/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 61/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
496	12/03/2021	434786/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	MARLLUS SOUZA PIMENTEL (CPF:622.008.102-10)	300,00	179,19	179,19	120,81	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 15/03/2021 ATÉ 19/03/2021 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA,REF. A GASTOS COM TRAVESSIA DE Balsa E DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 61/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13427.										
498	12/03/2021	434791/2021	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 EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PRAINHA E ALENQUER NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 19/03/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 62/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
499	12/03/2021	434791/2021	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: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 15/03/2021 ATÉ 19/03/2021 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , REF. A GASTOS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, TRAVESSIA DE Balsa E DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 62/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13428.										
500	15/03/2021	3600997/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001-11)	22.881,16	22.881,16	22.881,16	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

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:		VALOR EMPENHADO A J J COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA RECARGA DE 30 (TRINTA) EXTINTORES DO PRÉDIO SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ULTIMATUM CEARA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CLIPPING JURÍDICO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº02/2020 COM VIGÊNCIA DE 23/01/2021 A 23/01/2022 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	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 DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, 2º PAGAMENTO INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA CONHECER A INFRAESTRUTURA E REUNIR COM AS AUTORIDADES LOCAIS AOS SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA E MUANÁ NO PERÍODO DE 13/04/2021 A 17/04/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 64/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
516	12/02/2021	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	799,36	799,36	0,64	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
517	12/02/2021	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	136,20	136,20	163,80	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2023 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
518	12/02/2021	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	600,25	600,25	199,75	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
519	12/04/2021	435125/2021	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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA CONHECER A INFRAESTRUTURA E REUNIR COM AS AUTORIDADES LOCAIS AOS SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA E MUANÁ NO PERÍODO DE 13/04/2021 A 17/04/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 64/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
520	16/03/2021	432493/2021	Ordinário	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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM 1 DIARIA NO PERIODO DE 22/03/2021 A 27/03/2021, VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR. PRESIDENTE AO ESTADO DE GOIANIA/GO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº48/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE UNV- REDE UNICA DADOS MPLS NA SEDE DO CREA-PA ,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .CONFORME PORTARIA 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								



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 DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/02/2021 ATÉ 20/03/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 10/2021.								
539	31/03/2021	427963/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	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 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 MARÇO NO ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/03/2021 ATÉ 28/04/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, NOTA FISCAL 38326062/T00, 01/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
542	30/03/2021	4216691/2021	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	252,81	252,81	247,19	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/03/2021 ATÉ 28/04/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDO DE 30/03/2021 ATÉ 28/04/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME CONTRATO 11/2020, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A VIDRAUTO PARABRISAS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS.										
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: VALOR EMPENHADO A PROVECOM INTERNET LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMETÁ, CONTRATONº24/2020, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
548	15/03/2021	365399/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso	PROVECOM INTERNET LTDA (CNPJ:18.528.090/0001-53)	13,64	13,64	13,64	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PROVECOM INTERNET LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMETÁ, CONTRATONº24/2020, REF. AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA EM ATRASO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

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 EMPENHADO A IMMAIL DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.CONFORME CONTRATO Nº36/2020 NO PERIODO DE 24/12/2020 A 24/12/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE XINGUARA, NO PERÍODO DE 29/01/2021 A 29/01/2022, CONFORME O CONTRATO 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:23.734.075/0001-00)	13.809,00	13.809,00	13.809,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA QUE PERMITE A REALIZAÇÃO DE VIDEO CONFERÊNCIA, REUNIÕES VIRTUAIS ONLINE. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
556	31/03/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 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:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
557	05/04/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - 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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
558	05/04/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.007 - 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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
559	05/04/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	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:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
560	31/03/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.005 - Outras Gratificações	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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARABÁ , NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 15/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº66/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARABÁ , NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 15/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº66/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARABÁ , NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 15/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº66/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARABÁ , NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 15/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº66/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DANIEL BARROSO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARABÁ , NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº65/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE ALTAMIRA , NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº67/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.T, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE ALTAMIRA , NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº67/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE ALTAMIRA , NO PERÍODO DE 12/04/2021 A 16/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº67/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.T, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE ALTAMIRA , NO PERÍODO DE 12/04/2021 A 16/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº67/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA-MUANÁ, NO PERÍODO DE 04/05/2021 A 08/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº68/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA-MUANÁ, NO PERÍODO DE 04/05/2021 A 08/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº68/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 DE FUNDOS DE 04/05/2021 ATÉ 08/05/2021 EM FAVOR DE RAY FRAN MEDEIROS PIRES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS E LOCAÇÃO DE TRANSFER FLUVIAL ESTILO VOADEIRA DE SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA PARA MUANÁ. LANÇAMENTO CONTÁBIL 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: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, COM 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SAPUCAIA, FLORESTA DO ARAGUAIA, E RIO MARIA. NO PERÍODO DE 06/04/2021 A 09/04/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº74/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA, FLORESTA DO ARAGUAIA E RIO MARIA, NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 09/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 70/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE TERRA ALTA, INHANGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM, NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 09/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 71/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE TERRA ALTA, INHANGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM, NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 09/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 71/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ, MÃE DO RIO E SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 09/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 73/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA, FLORESTA DO ARAGUAIA E RIO MARIA, NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 09/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 70/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 DE FUNDO DE 05/04/2021 ATÉ 09/04/2021 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . REF. A DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 09/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 70/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL 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 DE FUNDO DE 25/01/2021 ATÉ 29/01/2021 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº17/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 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 DE FUNDO DE 30/03/2021 ATÉ 28/04/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA PROVIDÊNCIAS EM RELAÇÃO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL QUE SEDIARÁ A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME PORTARIA Nº83/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
587	31/03/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSE VALNEI COSTA MELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE CASTANHAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº06/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, VISITA À FACULDADE UNOPAR, NO MUNICIPIO DE BREVES-PA .NO PERIODO DE 27/04/2021 A 28/04/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº78/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REF. A AUXILIO TRANSLADO, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL A FACULDADE UNOPAR, NO MUNICIPIO DE BREVES-PA .NO PERIODO DE 27/04/2021 A 28/04/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº78/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, REF. A 1,5 DIÁRIAS, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL A FACULDADE UNOPAR, NO MUNICIPIO DE BREVES-PA .NO PERIODO DE 27/04/2021 A 28/04/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº78/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, REF. A A.T, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL A FACULDADE UNOPAR, NO MUNICIPIO DE BREVES-PA .NO PERIODO DE 27/04/2021 A 28/04/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº78/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, CONFORME CONTRATO Nº31/2020, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REF. A DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS, REF. A ESTADIA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE ADMISTRATIVA NO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 25/04/2021 A 26/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 81/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA NORTE, NO PERÍODO DE 21/04/2021 A 25/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 80 /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA NORTE NO MUNICIPIO DE MANAUS - AM, NO PERÍODO DE 21/04/2021 A 25/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 80 /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM PARA A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA NORTE NO MUNICIPIO DE MANAUS - AM, NO PERÍODO DE 21/04/2021 A 21/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 80 /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REF. A 1,5 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA AOI MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERIODO DE 19/04/2021 A 20/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 79 /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
599	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)	46,54	23,27	23,27	23,27	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REF. A AUXÍLIO DESLOCAMENTO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA AOI MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERIODO DE 19/04/2021 A 20/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 79 /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
600	29/04/2021	438007/2021	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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, NO PERIODO DE 29/04/2021 A 01/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 82 /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
601	29/04/2021	438077/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	249,05	124,53	124,53	124,52	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, NO PERIODO DE 29/04/2021 A 01/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 82 /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
602	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)	1.705,13	1.705,13	1.705,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERIODO DE 12/04/2021 A 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 77 /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
603	12/04/2021	437753/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 12/04/2021 A 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 77 /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO DE PARAUEBAS, NO PERÍODO DE 16/04/2021 A 17/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 77 /2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 09/04/2021, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº69/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 05/04/2021 ATÉ 09/04/2021 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. REF. A DESPESA DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 69/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15165.										
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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 09/04/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº72/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADOS NO PERIODO DE 05/04/2021 A 09/04/2021, VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº72/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 05/04/2021 A 09/04/2021, VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº72/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DARLEN DA SILVA SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 12/04/2021 A 16/04/2021, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE E SÃO FÉLIX DO XINGÚ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº75/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 12/04/2021 A 16/04/2021, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE E SÃO FÉLIX DO XINGÚ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº75/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/04/2021 ATÉ 16/04/2021 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 75/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15821.										
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 EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12/04/2021 A 16/04/2021, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE AURORA DO PARÁ, MÃE DO RIO E SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº76/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/04/2021 ATÉ 16/04/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 76/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16454.										
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 EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12/04/2021 A 16/04/2021, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MOJUÍ DOS CAMPOS E BELTERRA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº84/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 12/04/2021 ATÉ 16/04/2021 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS NOS MUNICIPIOS DE MOJUÍ DOS CAMPOS E BELTERRA,. CONFORME REQUERIMENTO Nº 84/2021, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15209,										
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 EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12/04/2021 A 16/04/2021, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE MOJUÍ DOS CAMPOS E BELTERRA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 84/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
618	20/01/2021	437537/2021	Estimativo	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, ESTIMATIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO ESTILLO ENGENHARIA LTDA , PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA - PRÉDIO PRÓPRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE COTAS, ESTIMATIVO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MUTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA A MÚTUA, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS DE UNV- REDE UNICA DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, REF. AO M,ES DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

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 Dos Bens Imóveis	FORTES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA (CNPJ:11.661.533/0001-30)	28.346,76	28.346,76	28.346,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FORTES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA SEDE DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2019,NOTA FISCAL Nº 00002364,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A MARAGLASS VIDROS E ACESSORIOS LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO PARA A SUBSTITUIÇÃO DO PARABRISA DO VEICULO ARENAULT SANDERO PLACA QDA-0468. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
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:		VALOR EMPENHADO A V B DOS SANTOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, PARA ATENDER A SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REF. AO RETROATIVO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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: VALOR EMPENHADO A PARA ATENDER A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS , REF. AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A GABRIEL RESENDE MARTINS, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A IGOR CONCEIÇÃO RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JONAS LIMA NERYS, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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 EMPENHADO A GABRIEL RESENDE MARTINS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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: VALOR EMPENHADO A IGOR CONCEIÇÃO RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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 EMPENHADO A JONAS LIMA NERYS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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 EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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 EMPENHADO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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 EMPENHADO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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 EMPENHADO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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 EMPENHADO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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 EMPENHADO A VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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 EMPENHADO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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 EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM MANUNTENÇÃO DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA NOS MODULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESA COM 3,5 DIÁRIA NO PERIODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº56/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, PARA ATENDER A 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/03/2021 A 19/03/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56/2021 E AUTOZIAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, PARA ATENDER A AUXÍLIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 17/03/2021 A 19/03/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56/2021 E AUTOZIAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER A AUXÍLIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 15/03/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56/2021 E AUTOZIAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER A 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19/03/2021 A 19/03/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56/2021 E AUTOZIAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PARA ATENDER A 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56/2021 E AUTOZIAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER A 1,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/03/2021 A 17/03/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56/2021 E AUTOZIAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER A AUXÍLIO TRANSADO NO PERÍODO DE 17/03/2021 A 17/03/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56/2021 E AUTOZIAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER A 3 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56/2021 E AUTOZIAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/03/2021 ATÉ 19/03/2021 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , REF. A POSSIVEIS DESPESAS INERENTES AO TRANSADO BELÉM- MARABÁ - BELÉM. CONFORME REQUERIMENTO Nº65/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/03/2021 ATÉ 19/03/2021 EM FAVOR DE MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A POSSIVEIS DESPESAS INERENTES AO TRANSADO BELÉM - M,ARABÁ - BELÉM. CONFORME REQUERIMENTO Nº 56/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE MONTE ALEGRE E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 3/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 DE FUNDO DE 17/01/2021 ATÉ 20/01/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA SUPRIR COMPRA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQ. 3/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 5028.										
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 DE FUNDOS EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET .PARA ATENDER DESPESAS COM A.D PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERIODO DE 24/01/2021 A 30/01/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 28/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 4409.										
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 EMPENHADO A POLIANA RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A.T, VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE MONTE ALEGRE E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 3/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM FLUVIAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE MONTE ALEGRE E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 3/202. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 5028.										
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 EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJÚ, NO PERÍODO DE 26 A 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 95/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
675	23/04/2021	439279/2021	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: VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJÚ, NO PERÍODO DE 26 A 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 95/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
676	20/04/2021	439279/2021	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 EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,5 , EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJÚ, NO PERÍODO DE 26 A 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 95/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 26/04/2021 ATÉ 30/04/2021 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ABAETTUBA E MOJU, NO PERÍODO DE 26 A 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 95/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15664.										
678	23/04/2021	438992/2021	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 EMPENHADO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, PARA ATENDER DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BREU BRANCO, GOIANÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA , CONFORME REQUISIÇÃO Nº 90/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
679	23/04/2021	439279/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU, NO PERÍODO DE 26 A 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 95/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, PARA ATENDER DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E SÃO GERALDO DO ARAGUAIA EPIÇARRA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 89/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/04/2021 ATÉ 30/04/2021 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS EM RAZÃO DE VIAJEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU, NO PERÍODO DE 26 A 30/04/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15664.										
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: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2021 A 30/04/2021, REF. A VIAGEM PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA INSPETORIA DE XINGUARA QUE SE ENCONTRA SEM AGENTE ADMINISTRATIVO AO MUNICÍPIO DE XINGUARA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 86/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE, TUCUMÃ, ORILANDIA DO NORTE E SÃO FELIX DO XINGU, NO PERÍODO DE 26 A 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 96/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 25/04/2021 A 30/04/2021, REF. A VIAGEM PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA INSPETORIA DE XINGUARA QUE SE ENCONTRA SEM AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 86/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONVIDADOS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA NORTE , NO PERÍODO DE 21/04/2021 A 24/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº91/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.T, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA NORTE , NO PERÍODO DE 21/04/2021 A 24/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº91/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA NORTE , NO PERÍODO DE 21/04/2021 A 25/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº91/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.T, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA NORTE , NO PERÍODO DE 21/04/2021 A 25/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº91/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM INSTITUCIONAL , NO PERÍODO DE 27/04/2021 A 01/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº87/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CLARO S/A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS DE UNV- REDE UNICA DADOS MPLS NA SEDE DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.T, EM RAZÃO DE VIAGEM INSTITUCIONAL , NO PERÍODO DE 27/04/2021 A 01/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº87/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS DE UNV- REDE UNICA DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/04/2021 ATÉ 18/05/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA.CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/04/2021 ATÉ 18/05/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
698	19/04/2021	425387/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUTICLENE LEITE RIBEIRO (CPF:841.848.842-53)	650,00	572,79	572,79	77,21	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/04/2021 ATÉ 18/05/2021 EM FAVOR DE RUTICLENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/04/2021 ATÉ 18/05/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/04/2021 ATÉ 18/05/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/04/2021 ATÉ 18/04/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/04/2021 ATÉ 18/04/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
705	19/04/2021	438759/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA (CNPJ:05.065.511/0001-05)	10,64	10,64	10,64	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
707	19/04/2021	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 EMPENHADO A PROVECOM INTERNET LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMETÁ, CONTRATONº24/2020, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
708	20/04/2021	439094/2021	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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
710	20/04/2021	439094/2021	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 EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
711	20/04/2021	439094/2021	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 EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A HELIO BRAZÃO E SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ANDREY JOSÉ PINHEIRO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIM,ARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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:		VALOR EMPENHADO A José de Souza Teixeira Junior, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/04/2021 ATÉ 18/05/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE UMA BOMBA E CAIXA D'ÁGUA.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER A PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 1 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DE REQ. Nº 94/2021 AOS MUNICIPIOS DE TRAIRÃO E NOVO PROGRESSO NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021. CONFORME REQ. Nº 100/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
745	30/04/2021	427963/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	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 EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E INTERM EDIAÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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 EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MESAL DOS ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIRO DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONVIDADOS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 26/04/2021 ATÉ 30/04/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQ. Nº 96/2021, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15305,								
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:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA COLABORADORES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,5 DIÁRIAS REF A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL, TUCUMÃ, OURILÂNDIA DO NORTE E SÃO FELIX DO XINGÚ NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 96/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
753	23/04/2021	439286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/04/2021 ATÉ 30/04/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQ. Nº 96/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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: VALOR EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,5 DIÁRIAS REF A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL, TUCUMÃ, OURILÂNDIA DO NORTE E SÃO FELIX DO XINGÚ NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 96/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,5 DIÁRIAS REF A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL, TUCUMÃ, OURILÂNDIA DO NORTE E SÃO FELIX DO XINGÚ NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 96/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 26/04/2021 ATÉ 30/04/2021 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 96/2021, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15305,										
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: VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,5 DIÁRIAS REF A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PIÇARRA NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 85/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A MANOEL VIANA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,5 DIÁRIAS REF A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PIÇARRA NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 85/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,5 DIÁRIAS REF A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PIÇARRA NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 85/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/04/2021 ATÉ 30/04/2021 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQ. Nº 85/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15526.										
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 EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,5 DIÁRIAS REF A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BREU BRANCO, GOIONÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 88/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,5 DIÁRIAS REF A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BREU BRANCO, GOIONÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 88/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 26/04/2021 ATÉ 30/04/2021 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER COM DESPESAS MIÚDAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 88/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15718.										
764	27/04/2021	433977/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	MAGAZINE LUIZA S/A (CNPJ:47.960.950/0945-17)	5.994,00	5.994,00	5.994,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAGAZINE LUIZA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR PARA A PRESIDENCIA DESTE CONSELHO.CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM A.T. VIAGEM DE TREINAMENTO A NOVOS COLABORADORES NO MUNICIPIO DE SANTARÉM. NO PERÍODO DE 17/01/2021 A 20/01/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº3/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
766	23/04/2021	439163/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	FABRICIO DE SOUZA DANTAS (CPF:652.324.372-91)	1.777,18	1.777,18	1.777,18	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS REF. A VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE IRITUIA, CAPITÃO POÇO, GARRAÃO DO NORTE E NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 92/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS REF. A VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE IRITUIA, CAPITÃO POÇO, GARRAÃO DO NORTE E NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 92/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 26/04/2021 ATÉ 30/04/2021 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 92/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº15289.										
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 EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS REF. A VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE TRAIRÃO E NOVO PROGRESSO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 94/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 26/04/2021 ATÉ 30/04/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM FLUVIAL, ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQ. Nº 94/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15823.										
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 EMPENHADO A GEOVANI SANTOS MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS REF. A VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE TRAIRÃO E NOVO PROGRESSO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 94/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
774	06/04/2021	436192/2021	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 EMPENHADO A DIONISIO BENTES RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
775	06/04/2021	436192/2021	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 EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
776	06/04/2021	436192/2021	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 EMPENHADO A HELIO BRAZÃO E SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
777	06/04/2021	436192/2021	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 EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
778	06/04/2021	436192/2021	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 EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ANDREY JOSÉ PINHEIRO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
794	06/04/2021	436192/2021	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 EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
795	06/04/2021	436192/2021	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 EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
796	06/04/2021	436192/2021	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 EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
797	06/04/2021	436192/2021	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 EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
798	06/04/2021	436192/2021	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 EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
800	06/04/2021	436192/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER (CPF:684.364.082-68)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021. CONFORME REQ. Nº 99/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021. CONFORME REQ. Nº 99/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
804	09/04/2021	436171/2021	Ordinário	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: VALOR EMPENHADO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO FINANCEIROS DA 77ª SOEA.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
805	26/04/2021	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)	14.882,36	14.882,36	14.882,36	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, NOTA FISCAL 38622095/T00, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
806	28/04/2021	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)	73.811,50	73.811,50	73.811,50	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
807	26/04/2021	439206/2021	Ordinário	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 EMPENHADO A FELIPE OLIVEIRA DA COSTA, PERA ATENDER COM DESPESAS DA RECISÃO CONTRATUAL DO MENOR APRENDIZ . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/04/2021 ATÉ 26/05/2021 EM FAVOR DE JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A1. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
811	30/04/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICIPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUERIMENTO Nº 113/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOELMA RODRIGUES LEITE, PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 31/03/2021 A 31/03/2022, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/05/2021 ATÉ 04/06/2021 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICIPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUERIMENTO Nº 113/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA BUSCAR VIATURA NA CIDADE DE MONTE ALEGRE, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA CIDADE DE SANTAREM. CONFORME REQUERIMENTO Nº 110/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, REF. A 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM PARA BUSCAR VIATURA NA CIDADE DE MONTE ALEGRE, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA CIDADE DE SANTAREM. CONFORME REQUERIMENTO Nº 110/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM A.T, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 DE FUNDO DE 05/05/2021 ATÉ 06/05/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A VIAGEM PARA BUSCAR VIATURA NA CIDADE DE MONTE ALEGRE, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA CIDADE DE SANTAREM. CONFORME REQUERIMENTO Nº 110/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16196.										
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: VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, REF. A VIAGEM INTITUCIONAL AO MUNICIPIO DE MARABÁ NO DIA 29/05/2021. CONFORME REQUERIMENTO Nº 111/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COM A.T, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM INTITUCIONAL AO MUNICIPIO DE MARABÁ NO DIA 29/05/2021. CONFORME REQUERIMENTO Nº 111/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 12/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM A.T, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 12/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM INTITUCIONAL AO MUNICIPIO DE MARABÁ NO DIA 29/05/2021. CONFORME REQUERIMENTO Nº 111/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM A.T, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO AKLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO AKLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM A.T, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESAS COM A.T, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM A.T, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO AROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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
Histórico: VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM A.T, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, PARA ATENDER COM DESPESAS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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
Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM MANUNTENÇÃO DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA NOS MODULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS ,VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE MARITUBA, BENEVIDES, SANTA BÁRBARA E SANTA ISABEL DO PARÁ, NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/20211 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº107/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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
Histórico: VALOR EMPENHADO AJOSIENE NUNES GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS ,VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE MARITUBA, BENEVIDES, SANTA BÁRBARA E SANTA ISABEL DO PARÁ, NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/20211 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº107/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

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 EMPENHADO A ERICK LIMA SANTA ROSA PARA ATENDER COM DESPESAS DE RESTITUIÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 04/05/2021 ATÉ 04/05/2021 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 107/2021, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15299,

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 EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS. VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, OEIRAS DO PARÁ E CURRALINHO, NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº106/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM A.T. VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, OEIRAS DO PARÁ E CURRALINHO, NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº106/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: VALOR EMPENHADO A WILMAR ADÃO MACHADO, PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUIA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2021 A MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2021 ATÉ 04/05/2021 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM FLUVIAL, LOCAÇÃO DE VEÍCULO E DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº106/2021, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15304,								
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 EMPENHADO A SHEILA OLIVEIRA ALVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS. VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, OEIRAS DO PARÁ E CURRALINHO, NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº106/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A SHEILA OLIVEIRA ALVES, PARA ATENDER DESPESAS COM A.T. VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, OEIRAS DO PARÁ E CURRALINHO, NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº106/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 1 DIÁRIA. VIAGEM ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE BELÉM , NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 11/05/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº103/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM A.T. VIAGEM ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE BELÉM , NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 11/05/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº103/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM A.D. VIAGEM ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE BELÉM , NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 10/05/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº103/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
855	04/05/2021	437534/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças 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 EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS REF. AO MANDATO DE INTIMAÇÃO DO PROCESSO 32139-47.2018.4.01.3900. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS. VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, CURRALINHO E OEIRAS DO PARÁ , NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº112/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 1 DIÁRIA. VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE MARABÁ , NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 24/05/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº105/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM A.T. VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE MARABÁ , NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 24/05/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº105/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								



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 EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO 41/2015 PPRODESU. CONFORME DECISÃO PLENÁRIA Nº 0248/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO 18/05/2021 A 21/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 122/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO 18/05/2021 A 21/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 122/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE INPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 125/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
864	11/05/2021	441718/2021	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: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE INPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 125/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
865	04/06/2021	441743/2021	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: VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE FÉRIAS CONFORME PROTOCOLO Nº 427814/2021, NO PERÍODO 06/06/2021 A 11/06/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 127/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
866	04/06/2021	441743/2021	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 EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE FÉRIAS CONFORME PROTOCOLO Nº 427814/2021, NO PERÍODO 06/06/2021 A 11/06/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 127/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
867	04/06/2021	441743/2021	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 EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE FÉRIAS CONFORME PROTOCOLO Nº 427814/2021, NO PERÍODO 13/06/2021 A 18/06/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 127/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
868	04/06/2021	441743/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE FÉRIAS CONFORME PROTOCOLO Nº 427814/2021, NO PERÍODO 13/06/2021 A 18/06/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 127/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 1 DIÁRIA REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO CP NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO 16/05/2021 A 16/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 115/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO CP NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO 16/05/2021 A 16/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 115/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA MINISTRAR PALESTRA NO SEMINARIO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO 12/05/2021 A 13/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 117/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA MINISTRAR PALESTRA NO SEMINARIO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO 12/05/2021 A 13/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 117/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA POR MOTIVO DE FÉRIAS DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, CONFORME REQ. Nº 119/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM A.T., REF. A VIAGEM PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA POR MOTIVO DE FÉRIAS DA INSPETORIA DE ALTAMIRA NO PERÍODO DE 09/05/2021 A 14/05/2021, CONFORME REQ. Nº 119/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA POR MOTIVO DE FÉRIAS DA INSPETORIA DE ALTAMIRA NO PERÍODO DE 23/05/2021 A 28/05/2021, CONFORME REQ. Nº 119/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM A.T., REF. A VIAGEM PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA POR MOTIVO DE FÉRIAS DA INSPETORIA DE ALTAMIRA NO PERÍODO DE 23/05/2021 A 28/05/2021, CONFORME REQ. Nº 119/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE MUDANÇA DO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DA INSPETORIA DE CAMETÁ,, NO PERÍODO DE 27/05/2021 A 28/05/2021 CONFORME REQ. Nº 120/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
878	26/05/2021	441540/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS (CPF:040.878.673-66)	592,40	0,00	0,00	592,40	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE MUDANÇA DO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DA INSPETORIA DE CAMETÁ,, NO PERÍODO DE 27/05/2021 A 28/05/2021 CONFORME REQ. Nº 120/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PARA ATEN DER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS SANTA MARIA DO PARÁ, BONITO, NOVA TIMBOTEUA, OURÉM, SANTA LUZIA E CACHOEIRA DO PIRIÁ, NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 126/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/05/2021 ATÉ 14/05/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER COM DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 126/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16614.

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: VALOR EMPENHADO A DARLISON DA SILVA SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEMDE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS BANACH, PAU D'ARCO E FLORESTA DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 129/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS BANACH, PAU D'ARCO E FLORESTA DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 129/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/05/2021 ATÉ 14/05/2021 EM FAVOR DE DARLISON DA SILVA SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER COM DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 129/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16615.										
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 EMPENHADO A José de Souza Teixeira Junior, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEEFF NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 17/05/2021 A 22/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 123/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A José de Souza Teixeira Junior, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEEFF NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 17/05/2021 A 22/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 123/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE, TUCUMÃ, OURILÂNDIA DO NORTE E SÃO FÉLIX DO XINGÍ, NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 124/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI, NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 116/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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:		VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI, NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 116/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI, NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 116/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/05/2021 ATÉ 14/05/2021 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 116/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16617.								
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:		VALOR EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS E RONDON DO PARÁ, NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 128/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS E RONDON DO PARÁ, NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 128/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JOSE VALNEI COSTA MELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE CASTANHAL, ESTIMATIVO AO ANO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº06/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/05/2021 ATÉ 14/05/2021 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER COM DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO 128/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15856.										
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 EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL DO CREA-PA NO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 12/05/2021 A 16/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 130/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL DO CREA-PA NO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 12/05/2021 A 16/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 130/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO ADOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE PARAUAPEBAS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/05/2021 ATÉ 10/06/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 10/2021.								
902	13/05/2021	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)	272,31	272,31	272,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
903	12/05/2021	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)	312,53	312,53	312,53	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
904	13/05/2021	387990/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.009 - DEA 2020	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A (CNPJ:90.347.840/0017-85)	1.797,70	1.797,70	1.797,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONFORME O CONTRATO 08/2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
905	13/05/2021	387990/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.03.009 - DEA 2020	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A (CNPJ:90.347.840/0017-85)	1.797,70	1.797,70	1.797,70	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONFORME O CONTRATO 08/2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
906	10/05/2021	440426/2021	Ordinário	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 EMPENHADO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A KASSIO RENE GOMES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MURILO FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A KASSIO RENE GOMES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A MARIO GIORDANO NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A MURILO FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

923	26/04/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	366,97	366,97	366,97	0,00	0,00
-----	------------	-------------	-----------	---	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
926	26/04/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	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:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
927	12/05/2021	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)	63,66	63,66	63,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
930	18/05/2021	441362/2021	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:		Valor empenhado a Gilberto Soeiro da Costa conforme Requisição de Viagem nº 118/2021 referente VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ AÇÚ, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÃ, MAGALHÃES BARATA, NO PERÍODO DE 10 A 14/05/2020, EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO PRODAFISC Nº 65/2020-CONFEA-CREA FIRMADO COM OBJETIVO DE CUSTEAR FINANCEIRAMENTE AS VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO PARA AUMENTAR A ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DAS FISCALIZAÇÕES E ATENDIMENTO À META ESTABELECIDADA PELA DECISÃO PLENÁRIA Nº 045/2020-CONFEA, ONDE SERÃO FEITAS VERIFICAÇÕES DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, BEM COMO, EM EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA.								
931	20/05/2021	439336/2021	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)	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EX CELLER TREINAMENTOS EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO ONLINE DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOIEIRO E EQUIPE DE APOIO COM OPERACIONALIZAÇÃO PRÁTICA DO SISTEMA, AOS FUNCIONÁRIOS AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS, DEYSE LUCYLENE MOTA DE OLIVEIRA E VANESSA DOS SANTOS MADEIRA, NO PERÍODO DE 20 A 21 DE MAIO DE 2021. CONFORME PORTARIA Nº27/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
932	12/05/2021	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)	39,44	39,44	39,44	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONFORME 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: VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV - REDE ÚNICA DADOS MPLS NA SEDE DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV - REDE UNICA DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, ESTIMATIVO AOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

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 EMPENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, NA NOTA FISCAL Nº 38912388/T00, REF. AO MÊS ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/05/2021 ATÉ 10/06/2021 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 24440-6. ONFORME REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº 118/2021 REFERENTE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ AÇÚ, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÃ, MAGALHÃES BARATA, NO PERÍODO DE 10 A 14/05/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº16591.								
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:		Valor empenhado a Fabricio Souza Dantas conforme Requisição de Viagem nº 118/2021 referente VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ AÇÚ, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÃ, MAGALHÃES BARATA, NO PERÍODO DE 10 A 14/05/2020, EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO PRODAFISC Nº 65/2020-CONFEA-CREA FIRMADO COM OBJETIVO DE CUSTEAR FINANCIERAMENTE AS VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO PARA AUMENTAR A ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DAS FISCALIZAÇÕES E ATENDIMENTO À META ESTABELECIDADA PELA DECISÃO PLENÁRIA Nº 045/2020-CONFEA, ONDE SERÃO FEITAS VERIFICAÇÕES DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, BEM COMO, EM EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA.								
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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/05/2021 ATÉ 16/06/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/05/2021 ATÉ 16/06/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/05/2021 ATÉ 16/06/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/05/2021 ATÉ 16/06/2021 EM FAVOR DE THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/05/2021 ATÉ 16/06/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAS PARA CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAS PARA CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 DE FUNDO DE 26/05/2021 ATÉ 24/06/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.										
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 DE FUNDO DE 26/05/2021 ATÉ 24/06/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.										
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 DE FUNDO DE 26/05/2021 ATÉ 02/04/0620 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.										
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:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTARÉM NO PERIODO DE 24/05/2021 A 29/05/2021.CONFORME PORTARIA Nº 132/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE SANTARÉM NO PERIODO DE 24/052021 A 29/05/2021.CONFORME PORTARIA Nº 132/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE MARABÁ NO PERIODO DE 24/052021 A 27/05/2021.CONFORME PORTARIA Nº 139/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE MARABÁ NO PERIODO DE 24/05/2021 A 27/05/2021.CONFORME PORTARIA Nº 139/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BELÉM NO PERIODO DE 30/05/2021 A 05/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 140/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BELÉM NO PERIODO DE 30/05/2021 A 05/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 140/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE NO PERIODO DE 07/06/2021 A12/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 136/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE NO PERIODO DE 07/06/2021 A 12/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 136/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE NO PERIODO DE 14/06/2021 A 19/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 136/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE NO PERIODO DE 14/06/2021 A 19/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 136/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BOA VISTA/RR NO PERIODO DE 09/06/2021 A 13/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 137/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BOA VISTA/RR NO PERIODO DE 09/06/2021 A 13/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 137/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/05/2021 ATÉ 26/06/2021 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 114/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BOA VISTA/RR NO PERIODO DE 09/06/2021 A 13/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 138/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BOA VISTA/RR NO PERIODO DE 09/06/2021 A 13/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 138/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BOA VISTA/RR NO PERIODO DE 09/06/2021 A 13/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 138/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BOA VISTA/RR NO PERIODO DE 09/06/2021 A 13/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 138/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
969	04/05/2021	351336/2018	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 EMPENHADO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE, ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2021, CONFORME O 2º E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

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:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
973	31/05/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	366,97	366,97	366,97	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
975	31/05/2021	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)	44.124,55	44.124,55	44.124,55	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE 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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.



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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A DIONISIO BENTES RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ANDREY JOSÉ PINHEIRO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A LUCAS DE ARAUJO MELO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
996	26/05/2021	443528/2021	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 EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
997	26/05/2021	443528/2021	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 EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
998	26/05/2021	443528/2021	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 EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
999	26/05/2021	443528/2021	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 EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1001	26/05/2021	443528/2021	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 EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIM,ARAES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER COM DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1007	31/05/2021	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)	12.489,62	12.489,62	12.489,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER COM DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1008	31/05/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1009	01/06/2021	441359/2021	Ordinário	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:		VALOR EMPENHADO A DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA QUE OS SERVIDORES DO CREA-PA RELIZEM DETERMINADAS ATIVIDADES JUNTO AOS SISTEMAS ESTRUTURANTES E/OU DESEMPENHAR DETERMINADAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE FOREM IMPUTADAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1010	26/05/2021	443528/2021	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 EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1011	22/03/2021	420894/2020	Ordinário	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:		VALOR EMPENHADO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, REF. A DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1012	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME O 2º TERMO DO CONTRATO 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1013	21/05/2021	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)	12.115,82	12.115,82	12.115,82	0,00	0,00
Histórico:		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 Nº 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 FUNDO DE 02/06/2021 ATÉ 02/07/2021 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1015	04/06/2021	360997/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001-11)	22.881,16	22.881,16	22.881,16	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2021								
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 EMPENHADO A PROVECOM INTERNET LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 24/20 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA MUDANÇA DO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE CAMETÁ PARA O MUNICIPIO DE BARCARENA E SEDE. CONFOME REQUISIÇÃO Nº141/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1018	08/06/2021	444944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS (CPF:040.878.673-66)	592,40	592,40	592,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA MUDANÇA DO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE CAMETÁ PARA O MUNICIPIO DE BARCARENA E SEDE. CONFOME REQUISIÇÃO Nº141/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1019	08/06/2021	444944/2021	Ordinário	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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 09/06/2021 ATÉ 10/06/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER COM DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRANSLADO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 141/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18165.								
1020	08/06/2021	444944/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	WESLLEY WENDY LOPES DOS SANTOS (CPF:040.878.673-66)	200,00	186,00	186,00	14,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 09/06/2021 ATÉ 10/06/2021 EM FAVOR DE WESLLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER COM DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRANSLADO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 141/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18165.								
1021	19/05/2021	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:		VALOR EMPENHADO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUI, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CINFOME CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1022	08/06/2021	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 EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1024	19/05/2021	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)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, AFIM DE ELABORAR, IMPLANTAR E GERENCIAR O PPR, PCMSO E PPP, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA CONFORME CONTRATO Nº23/2020, NO PERÍODO DE MAIO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A DELTA VEICULOS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISAS DA VTR-34 DE PLACA QVB-7514 CAMINHONETE , LOTADA NA INSPETORIA DE SANTAREM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1026	18/05/2021	340391/2018	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 EMPENHADO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO E GERÊNCIA DE PROCESSOS FÍSICOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1027	18/05/2021	340391/2018	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 EMPENHADO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO E GERÊNCIA DE PROCESSOS FÍSICOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627865240 PARCELA 31, PARCELAMENTO 627956378 PARCELA 30 DA NEGOCIAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

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 EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627956378 PARCELA 31, PARCELAMENTO 627865240 PARCELA 32 DA NEGOCIAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAS . CONFORME AUTORIZAÇÃO 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 EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO 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 DE FUNDO DE 01/06/2021 ATÉ 02/07/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA.CONFORME PORTARIA Nº348/2020.								
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:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONVIDADOS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, ORIGINAL OU SIMILAR CERTIFICADO PELO FABRICANTE, COM REFERENCIA DE FABRICAÇÃO HP CE278A PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS HPLASERJET MULTIFUNCIONAL M1536 DNF ALOCADAS NAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA. CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº06/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1037	09/06/2021	435222/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	RENATO DOS SANTOS SILVA SERVIÇOS EIRELI (CNPJ:17.281.172/0001-83)	17.300,00	14.266,65	14.266,65	200,02	2.833,33
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RENATO DOS SANTOS SILVA SERVIÇOS EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, FUNCIONALIDADES DO COMPRASNET, DANDO SUPORTE E APOIO A EQUIPE DO CREA-PA. CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº07/2021 E AUTORIZAÇÃO 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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM NOS DIAS 09/06/2021 A 11/06/2021 PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª REUNIÃO DE CÂMARA ESPECIALIUZADA DE ENGENHARIA CIVIL DO CREA-PA NO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 142/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 DE FUNDO DE 02/06/2021 ATÉ 01/07/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA Nº 10/2021.										
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: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM NOS DIAS 09/06/2021 A 11/06/2021 PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª REUNIÃO DE CÂMARA ESPECIALIUZADA DE ENGENHARIA CIVIL DO CREA-PA NO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 142/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1041	02/06/2021	4216691/2021	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	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/06/2021 ATÉ 01/07/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/06/2021 ATÉ 01/07/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627865240 PARCELA 33, PARCELAMENTO 627956378 PARCELA 32 DA NEGOCIAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DAGOBERTO FERREIRA DOS SANTOS NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, REFERENTE RESSARCIMENTO D DESPESA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 338 DE 22/02/2021										
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 empenhado para pagamento ao de AT ao conselheiro-diretor ALMIR MAGALHAES OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR que utilizou recursos próprios no valor R\$ 569,10, conforme autorização Superior.										
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 EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM MANUNTENÇÃO DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA NOS MODULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

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: VALOR EMPENHADO A MASTERHOUSE SOLUÇÕES CORPORATIVOS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA CAPACITAR, FORMAR, ATUALIZAR E TREINAR OS FUNCIONARIOS DO CREA-PA DO GRUPO DE TRABALHO DE IMPLANTAÇÃO DA LGPD, A FIM DE AMPLIAR SEUS CONHECIMENTOS SOBRE AS QUESTÕES RELACIONADAS A PRIVACIDADE DE DADOS EM CONSONÂNCIA COM UM CONJUNTO DE TERMOS COMUNS E QUE FAZEM PARTE DA GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO BASEANDO-SE NA NORMA ISO/IEC 27001 E CONFORMIDADE COM A LGPD / GDPR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADA EM CASTANHAL, CONFORME DECISÃO 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 EMPENHADO A JEFFERSON ALAN PEREIRA OLIVEIRA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM EXAME ADMISSIONAL , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/03/2021 ATÉ 18/04/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/05/2021 ATÉ 16/06/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/06/2021 ATÉ 02/07/2021 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 133/2021.								
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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS. REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 146/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS. REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 146/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 20/06/2021 ATÉ 26/06/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER COM DESPESAS MIÚDAS, REF. A VIAGEM, DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA. CONFORME REQ. Nº 146/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18279.								
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 EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS NO INTUITO DE ATENDER DEMANDA ADMINISTRATIVAS DA INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 150/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1059	02/07/2021	445640/2021	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 EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO INTUITO DE ATENDER DEMANDA ADMINISTRATIVAS DA INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 150/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1061	17/06/2021	445827/2021	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 EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS. REF. A VIAGEM PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA NO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 152/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1063	17/06/2021	445827/2021	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 EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO. REF. A VIAGEM PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA NO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 152/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1064	16/07/2021	445640/2021	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 EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS NO INTUITO DE ATENDER DEMANDA ADMINISTRATIVAS DA INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 150/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1065	16/07/2021	445640/2021	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



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO INTUITO DE ATENDER DEMANDA ADMINISTRATIVAS DA INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 150/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/06/2021 ATÉ 19/06/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER COM DESPESAS DE AUXILIO PARA VTR 27, CONFORME REQUISIÇÃO Nº152/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18240.										
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
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS. REF. A VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL DE ANANINDEUA A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2021, NA SEDE DO CREA PA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS. REF. A VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL DE ANANINDEUA A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2021, NA SEDE DO CREA PA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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
Histórico: VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS. REF. A VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL DE ANANINDEUA A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2021, NA SEDE DO CREA PA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 22/06/2021 ATÉ 25/06/2021 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS INERENTES A VIAGEM, REF. A TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL DE ANANINDEUA A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2021, NA SEDE DO CREA PA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18170.										
1071	21/06/2021	445629/2021	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: VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS. REF. A VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL DE ANANINDEUA A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2021, NA SEDE DO CREA PA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1072	17/06/2021	445316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA (CNPJ:84.147.081/0001-47)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL/REGIONAL, NO CADERNO ESPECIFICO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E/OU ANUNCIOS OFICIAIS, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 DO CREA-PA.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1073	21/06/2021	445629/2021	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 DE FUNDOS DE 22/06/2021 ATÉ 25/06/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER COM DESPESAS DA VIAGEM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18170.										
1074	21/06/2021	445629/2021	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: VALOR EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO PARA AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVO DA REGIONAL DE ANANINDEUA, REALIZADA NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO NA SEDE DO CREA - PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1075	21/06/2021	445629/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSIENE NUNES GUIMARAES (CPF:694.938.042-91)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 22/06/2021 ATÉ 25/06/2021 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER COM DESPESAS DA VIAGEM DE TREINAMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18170.										
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	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO PARA AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES ADMINISTRATIVO DA REGIONAL DE ANANINDEUA, REALIZADA NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO NA SEDE DO CREA - PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 22/06/2021 ATÉ 25/06/2021 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS DA VIAGEM DE TREINAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18170.										
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	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO PARA AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES ADMINISTRATIVO DA REGIONAL DE ANANINDEUA, REALIZADA NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO NA SEDE DO CREA - PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO PARA AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES ADMINISTRATIVO DA REGIONAL DE ANANINDEUA, REALIZADA NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO NA SEDE DO CREA - PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 22/06/2021 ATÉ 25/06/2021 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER COM DESPESAS DA VIAGEM DE TREINAMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18170.										
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 EMPENHADO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO PARA AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES ADMINISTRATIVO DA REGIONAL DE ANANINDEUA, REALIZADA NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO NA SEDE DO CREA - PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO PARA AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES ADMINISTRATIVO DA REGIONAL DE ANANINDEUA, REALIZADA NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO NA SEDE DO CREA - PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO PARA AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES ADMINISTRATIVO DA REGIONAL DE ANANINDEUA, REALIZADA NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO NA SEDE DO CREA - PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 DE FUNDOS DE 22/06/2021 ATÉ 25/06/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM REF. A TREINAMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18170.										
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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO PARA USO DO SISTEMA NOS MODULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: VALOR EMPENHADO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO N] 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1088	31/05/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	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: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/06/2021 ATÉ 21/07/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 .

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 DE FUNDO DE 18/05/2021 ATÉ 17/06/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.								
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 DE FUNDO DE 22/06/2021 ATÉ 21/07/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 5º PAGAMENTO, 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 DE FUNDO DE 22/06/2021 ATÉ 21/07/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.								
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 DE FUNDO DE 22/06/2021 ATÉ 21/07/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.								
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 DE FUNDO DE 22/06/2021 ATÉ 21/07/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.								

Nº	Data	Processo	Tipo	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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/06/2021 ATÉ 21/07/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.								
1096	21/06/2021	427963/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	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 EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INTERMEDIÇÃO DOS MENORES APRENDIZES DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDO DE 21/06/2021 ATÉ 20/07/2021 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 145/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ALYSSON VALENTE DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1100	22/06/2021	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:		VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1101	22/06/2021	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 EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1102	22/06/2021	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1103	22/06/2021	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 EMPENHADO A HELIO BRAZÃO E SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1104	22/06/2021	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:		VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								



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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RONALD KELLEY DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A GILMARIO DA SILVA DRAGO PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1110	22/06/2021	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 EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1111	22/06/2021	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:		VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1113	14/06/2021	445506/2021	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:		VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERNET NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA NOS DIAS 09/06/2021 A 10/06/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 143/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1114	14/06/2021	445834/2021	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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 153/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1115	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)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 153/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO REF. A VIAGEM PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 153/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1118	29/06/2021	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)	10.809,30	10.809,30	10.809,30	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, NA NOTA FISCAL Nº 39183998/T00, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA REF. AOS MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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 EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS PRODESU CONVENIO 24/2014. CONFORME A PL-0492/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS AO MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 23/06/2021 A 26/06/2021 CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 163/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 23/06/2021 A 26/06/2021 CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 163/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS NO MÚNICIPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 159/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS AO MUNICIPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 28/06/2021 A 03/07/2021 CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 158/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 159/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE BELÉM, NO PERIODO DE 28/06/2021 A 03/07/2021 CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 158/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A PREFEITURA DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM ANALISE DE PROCESSO PARA IPUGNAÇÃO DE TAXA JUNTO A SEFIN. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PARA ATENDER DESPESAS COM 12,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DA ESCALA DE FERIAS DO COLABORADOR LOAÉCIO ANJOS AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 154/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DA ESCALA DE FERIAS DO COLABORADOR LOAÉCIO ANJOS AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 154/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM 12,5 REF. A VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DA ESCALA DE FERIAS DO COLABORADOR LOAÉCIO ANJOS AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 154/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DA ESCALA DE FERIAS DO COLABORADOR LOAÉCIO ANJOS AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 154/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERIDO DE 28/06/2021 A 02/07/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 164/2021 .CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERIDO DE 28/06/2021 A 02/07/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 164/2021 .CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ, MOCAJUBA E BAIÃO NO PERIODO DE 28/06/2021 A 02/07/2021,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 160/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1135	28/06/2021	446724/2021	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	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 28/06/2021 ATÉ 02/07/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE CAMETÁ, MOCAJUBA E BAIÃO NO PERÍODO DE 28/06/2021 A 02/07/2021,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 160/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18144.										
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 EMPENHADO AMARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE CAMETÁ, MOCAJUBA E BAIÃO NO PERÍODO DE 28/06/2021 A 02/07/2021,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 160/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: VALOR EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PARA ATENDER DESPESAS CO JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTE NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A RENATA MELO E SILVA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS CO JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTE NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS CO JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTE NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1146	22/06/2021	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:		VALOR EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTE NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1147	22/06/2021	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:		VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIM,ARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTE NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1148	22/06/2021	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 EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTE NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1149	22/06/2021	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:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTE NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1150	22/06/2021	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 EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTE NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-REDE UNICA DE DADOS MPLS NA SEDE DO CREA-PA REF. AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1153	15/07/2021	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 EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-REDE UNICA DE DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

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 EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PARA ATENDER DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA FABIANA XMENDES NO PERÍODO DE 04/07/2021 ATÉ 09/07/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 166/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA FABIANA XMENDES NO PERÍODO DE 04/07/2021 ATÉ 09/07/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 166/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO 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 EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE SALVATERRA, SOURE E CACHOEIRA DO ARARI NO PERÍODO DE 28/06/2021 A 02/07/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº162/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE SALVATERRA, SOURE E CACHOEIRA DO ARARI NO PERÍODO DE 28/06/2021 A 02/07/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº162/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 28/06/2021 ATÉ 02/07/2021 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 162/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18169.								
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 EMPENHADO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 157/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 157/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA ASSESSORAR O 1º VICE PRESIDENTE AO MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT NO PERÍODO DE 29/06/2021 A 03/07/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº165/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, VIAGEM PARA ASSESSORAR O 1º VICE PRESIDENTE AO MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT NO PERÍODO DE 29/06/2021 A 03/07/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº165/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REF. AO PERÍODO DE JUNHO ATÉ DEZEMBRO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A PROVECOM INTERNET LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNTE NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 24/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
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 EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1175	30/06/2021	429261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	MANUELLA BAIÁ AFONSO E OUTROS (CPF:977.202.082-34)	12.346,52	12.346,52	12.346,52	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MANUELLA BAIÁ AFONSO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIARIOS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1177	30/06/2021	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)	11.176,63	11.176,63	11.176,63	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1178	30/06/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ATO DE IMPLANTANÇÃO DE DIRETORIA REGIONAL DO SINDUSCON. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 169/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ATO DE IMPLANTANÇÃO DE DIRETORIA REGIONAL DO SINDUSCON. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 169/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A RICHARDE CRUZ MORAIS, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS TIPO EXECUTIVO E DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA DO CREA-PA E DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO NORTE, EM MARABÁ-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 23/06/2021 A 26/06/2021 CONFORME APURADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REQUISIÇÃO Nº 163/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 05/07/2021 A 09/07/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 167/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 05/07/2021 A 09/07/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 167/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM 11,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE XINGUARA PARA SUPRIR A AUSENCIA DE FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 170/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE XINGUARA PARA SUPRIR A AUSENCIA DE FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 170/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 11,5 DIÁRIAS. REF. A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE XINGUARA PARA SUPRIR A AUSENCIA DE FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 19/07/2021 A 30/07/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 170/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 11,5 DIÁRIAS. REF. A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE XINGUARA PARA SUPRIR A AUSENCIA DE FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 19/07/2021 A 30/07/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 170/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								



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 EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM 12,5 DIÁRIAS. REF. A VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SANTARÉM PARA SUPRIR A ESCALA DE FÉRIAS DA FUINCIONÁRIA POLIANA RAMOS NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 18/07/2021 A 30/07/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 168/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO. REF. A VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SANTARÉM PARA SUPRIR A ESCALA DE FÉRIAS DA FUINCIONÁRIA POLIANA RAMOS NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 18/07/2021 A 30/07/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 168/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO. REF. A VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SANTARÉM PARA SUPRIR A ESCALA DE FÉRIAS DA FUINCIONÁRIA POLIANA RAMOS NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 11/07/2021 A 17/07/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 168/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO. REF. A VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SANTARÉM PARA SUPRIR A ESCALA DE FÉRIAS DA FUINCIONÁRIA POLIANA RAMOS NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 11/07/2021 A 17/07/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 168/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ 10/08/2021 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 133/2021.								

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
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ 10/08/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.								
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
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ 10/08/2021 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ 10/08/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ 10/08/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA DO 6º PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA Nº 10/2021.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ 10/08/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.								

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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ 10/08/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ 10/08/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ 10/08/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ 10/08/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ 10/08/2021 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO DE LIMA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 111/2021.								

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 e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001-11)	22.881,16	22.881,16	22.881,16	0,00	0,00

Histórico: VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 08/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 173/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 08/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 173/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA PARA ATENDER DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 08/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 173/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: VALOR EMPENHADO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 08/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 173/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Nº	Data	Processo	Tipo	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 EMPENHADO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 08/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 173/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 08/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 173/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS AO ESTADO DA PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO DE 11/07/2021 A 14/07/2021 ,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 171/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO ESTADO DA PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO DE 11/07/2021 A 14/07/2021 ,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 171/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS AO ESTADO DA PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO DE 11/07/2021 A 14/07/2021 ,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 171/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO ESTADO DA PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE NO PERIODO DE 11/07/2021 A 14/07/2021 ,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 171/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS AO ESTADO DA PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE NO PERIODO DE 11/07/2021 A 14/07/2021 ,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 171/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO ESTADO DA PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE NO PERIODO DE 11/07/2021 A 14/07/2021 ,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 171/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO 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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 11/07/2021 ATÉ 14/07/2021 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE: CARRO ALUGADO E COMBUSTÍVEL, TRECHO (PARAIBA/PB E NATAL/RN) CONFORME REQUISIÇÃO Nº171/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	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:		VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS AO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS NO PERIODO DE 08/07/2021 A 09/07/2021 ,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 172/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1220	14/07/2021	448710/2021	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:		VALOR EMPENHADO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICIPIO DE GOIANÉSIA/PA NO PERIODO DE 15/07/2021 A 17/07/2021 ,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 175/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/07/2021 ATÉ 17/07/2021 EM FAVOR DE JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E NECESSIDADES EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA NO TRAJETO.CONFORME REQUISIÇÃO Nº175/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12709.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICIPIO DE GOIANÉSIA/PA NO PERIODO DE 15/07/2021 A 17/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 177/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1223	14/07/2021	448739/2021	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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COMAUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE GOIANÉSIA/PA NO PERIODO DE 15/07/2021 A 17/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 177/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 08/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 174/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 08/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 174/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A GOLDEN VILLE HOTEL LTDA-EPP, PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE ESPAÇO POR OCASIÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA DO CREA-PA, DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO NORTE, E DOS SUPERINTENDENTES DO NORTE, EM MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE AGOSTO DE 2021 E 11 E 12 DE AGOSTO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A HB FORMATURAS E EVENTOS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E ADMINISTRATIVOS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021 EM SANTARÉM-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1229	13/07/2021	448560/2021	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	320,27	320,27	79,73	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/07/2021 ATÉ 11/08/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 165/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								



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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS , VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NO PERÍODO DE 12/07/2021 A 17/07/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº176/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COMAUXILIO DESLOCAMENTO , VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NO PERÍODO DE 12/07/2021 A 17/07/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº176/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO , VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NO PERÍODO DE 12/07/2021 A 17/07/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº176/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA LIMA ALVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICIPIO DE PARAUPEBAS/PA, NO PERÍODO DE 26/07/2021 A 28/07/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº178/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A LUCIANA LIMA ALVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE PARAUPEBAS/PA, NO PERÍODO DE 26/07/2021 A 28/07/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº178/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1235	23/07/2021	448769/2021	Ordinário	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:		VALOR EMPENHADO A RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICIPIO DE PARAUPEBAS/PA, NO PERÍODO DE 26/07/2021 A 28/07/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº178/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1236	23/07/2021	448769/2021	Ordinário	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 EMPENHADO A RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICIPIO DE PARAUPEBAS/PA, NO PERÍODO DE 26/07/2021 A 28/07/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº178/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNTE NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REF, AOS MESES DE JUNHO ATÉ DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1238	20/07/2021	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	696,05	696,05	3,95	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/07/2021 ATÉ 14/08/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.								
1239	15/07/2021	427963/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	1.698,84	1.687,84	1.687,84	11,00	0,00
Histórico:		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 AUTORIZAÇÃO 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 Estágios	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 EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESA REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESAS COM TREINAMENTO ESPECÍFICO COM A PLATAFORMA BENNER PARA ENVIO DE DADOS AO SISTEMA E-SOCIAL. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/07/2021 ATÉ 14/08/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/07/2021 ATÉ 14/08/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.								
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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-REDE UNICA DE DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1245	21/07/2021	396268/2020	Ordinário	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: VALOR EMPENHADO A MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA USO ESPECIAL DO PROJETO CREA MÓVEL E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1246	12/07/2021	440730/2021	Ordinário	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: VALOR EMPENHADO A PARA INOVACOES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS. CONFORME CONTRATO Nº12/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1248	21/07/2021	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)	18.784,16	18.784,16	18.784,16	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1249	30/07/2021	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)	10.567,46	10.567,46	10.567,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO.										
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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1254	30/06/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	366,97	366,97	366,97	0,00	0,00

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1255	30/06/2021	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)	131.966,64	131.966,64	131.966,64	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	--	------------	------------	------------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1256	30/06/2021	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)	43.497,15	43.497,15	43.497,15	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1257	30/06/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	3.849,78	3.849,78	3.849,78	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

1258	29/07/2021	351067/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	4.003,87	4.003,87	4.003,87	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	--------------------------------	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627865240 PARCELA 034, PARCELAMENTO 627956378 PARCELA 033. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA FÉRIAS COMPLEMENTAR , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1262	12/07/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	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 EMPENHADO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA FÉRIAS COMPLEMENTAR , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1263	12/07/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA (CPF:440.786.842-20)	1.425,93	1.425,93	1.425,93	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA FÉRIAS COMPLEMENTAR , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 0800227-56.2020.8.14.0012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ALAN RODRIGUES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 08/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 186/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ALAN RODRIGUES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 08/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 186/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ALEXANDRE MOREIRA DE MORAIS SALES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 08/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 191/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE MOREIRA DE MORAIS SALES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 08/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 191/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								



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 EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 183/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 183/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 183/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALOR REMANESCENTES DO CONTRATO Nº 023/2018, REF. AS 4 PARCELAS PENDENTES DA NEGOCIAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERIODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 183/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: VALOR EMPENHADO AEDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 183/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO AEDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERIODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 183/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 183/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERIODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 183/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1280	02/08/2021	449646/2021	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 EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 183/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1281	02/08/2021	449646/2021	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:		VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 183/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1282	21/07/2021	449864/2021	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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22/07/2021 A 23/07/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 194/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1283	21/07/2021	449864/2021	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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 22/07/2021 A 23/07/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 194/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1284	20/07/2021	449901/2021	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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 A 21/07/2021 AO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 195/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 19/07/2021 A 21/07/2021 AO MUNICIPIO DE BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 195/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A Eduardo Jorge Palheta da Silva, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 15/07/2021 A 17/07/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 180/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A Eduardo Jorge Palheta da Silva, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TTRANSLADO NO PERIODO DE 15/07/2021 A 17/07/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 180/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1290	12/07/2021	408297/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	5.206,25	5.206,25	5.206,25	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021, PARA OS CONVIDADOS DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1291	20/07/2021	449078/2021	Ordinário	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:		VALOR EMPENHADO A VERENA GRAZIELA REIS MARGALHO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2021 A 17/07/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 180/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1292	20/07/2021	449078/2021	Ordinário	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:		VALOR EMPENHADO A VERENA GRAZIELA REIS MARGALHO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 15/07/2021 A 17/07/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 180/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1293	30/07/2021	450043/2021	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 EMPENHADO A Jose Sousa Teixeira Junior, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03/08/2021 A 07/08/2021 A CIDADE DE RECIFE/PE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 197/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1294	30/07/2021	450043/2021	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 EMPENHADO A Jose Sousa Teixeira Junior, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 03/08/2021 A 07/08/2021 A CIDADE DE RECIFE/PE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 197/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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:		VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/07/2021 A 25/07/2021 AO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAI, SANTA MARIA DAS BARREIRAS, CONCEIÇÃO DO ARAGUAI. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 200/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/07/2021 A 25/07/2021 AO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAI, SANTA MARIA DAS BARREIRAS, CONCEIÇÃO DO ARAGUAI. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 200/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22/07/2021 A 24/07/2021 AO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 199/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22/07/2021 A 24/07/2021 AO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 199/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1299	23/07/2021	450295/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 22/07/2021 ATÉ 24/07/2021 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº199/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18508.								

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 EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22/07/2021 A 24/07/2021 AO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 199/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 22/07/2021 A 24/07/2021 AO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 199/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22/07/2021 A 24/07/2021 AO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 199/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SILVA DE ALMEIDA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2021 A 08/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 203/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO ANTONIO SILVA DE ALMEIDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 05/08/2021 A 08/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 203/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 204/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 204/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1310	30/08/2021	449644/2021	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:		VALOR EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1311	13/08/2021	449862/2021	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 EMPENHADO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/08/2021 A 20/08/2021 AO MUNICÍPIO DE TUCURUI/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 193/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1312	30/08/2021	449644/2021	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:		VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1313	13/08/2021	449862/2021	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:		VALOR EMPENHADO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 15/08/2021 A 20/08/2021 AO MUNICÍPIO DE TUCURUI/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 193/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1314	30/08/2021	449644/2021	Ordinário	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:		VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 29/07/2021 A 30/07/2021 AO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 202/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A GEOVANI SANTOS MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO 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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 29/07/2021 A 30/07/2021 AO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 202/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO 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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 30/07/2021 A 30/07/2021 AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 202/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	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 EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO 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 EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO 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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 26/07/2021 A 28/07/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 201/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 26/07/2021 A 28/07/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 201/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO 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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A POLIANA RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 31/08/2021 ATÉ 03/09/2021 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS INERENTES AO TRANSLADO. CONFORME O REQUERIMENTO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.								
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:		VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..								
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 EMPENHADO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..								

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 EMPENHADO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..								
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:		VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/08/2021 ATÉ 13/08/2021 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRANSLADO.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.								
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 EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1339	09/08/2021	449801/2021	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	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/08/2021 ATÉ 13/08/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRANSLADO.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1340	09/08/2021	449801/2021	Ordinário	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 EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1341	30/08/2021	449644/2021	Ordinário	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:		VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..								
1342	09/08/2021	449801/2021	Ordinário	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:		VALOR EMPENHADO A CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1343	30/08/2021	449644/2021	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 EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..								
1344	30/08/2021	44964/2021	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GEOVANI SANTOS MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO 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

Histórico: VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELER, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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
------	------------	-------------	-----------	--	---	-------	------	------	-------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..

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
------	------------	-------------	-----------	---	--	--------	------	------	--------	------

Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/08/2021 ATÉ 13/08/2021 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRANSLADO.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.

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
------	------------	-------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A DARLEN DA SILVA SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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
------	------------	-------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..



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 DE FUNDOS DE 10/08/2021 ATÉ 13/08/2021 EM FAVOR DE DARLEN DA SILVA SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRANSLADO.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.								
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 EMPENHADO A DARLISON DA SILVA SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/08/2021 ATÉ 13/08/2021 EM FAVOR DE DARLISON DA SILVA SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRANSLADO.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.								
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:		VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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:		VALOR EMPENHADO A LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..								
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:		VALOR EMPENHADO A FABIANA SOUSA XIMENES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A FABIANA SOUSA XIMENES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..								
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:		VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/08/2021 ATÉ 13/08/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRANSLADO.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.								
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:		VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..								
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:		VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..								
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:		VALOR EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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: VALOR EMPENHADO A POLIANA RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..										
1366	09/08/2021	449801/2021	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: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/08/2021 ATÉ 13/08/2021 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRANSLADO.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
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 EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..										
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: VALOR EMPENHADO A JULIANA CONTANTINO RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICIPO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A THAYS CARDOSO DE LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..										

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 DE FUNDOS DE 10/08/2021 ATÉ 13/08/2021 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRANSLADO.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.								
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 EMPENHADO A KLEBER SOUZA SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDOS DE 10/08/2021 ATÉ 13/08/2021 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRANSLADO.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.								
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:		VALOR EMPENHADO ALEDIANE CLECY VALE, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO LUIZ CLAUDIO ROCHA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO LUZIA COSTA , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO LUZIA COSTA , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERIODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A MARCUS FRANKLIN , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/08/2021 ATÉ 13/08/2021 EM FAVOR DE MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRANSLADO.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.								
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:		VALOR EMPENHADO A MERCIA PIEDADE , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A MERCIA PIEDADE ODILON RIBEIRO , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1385	12/07/2021	447411/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	CEZAR EDUARDO BORGONOVE (CPF:146.356.898-32)	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS DE RESSARCIMENTO DEVIDO O DEPOSITO INDEVIDO A CONTA DO CREA-PA, O QUAL DEVERIA SER REALIZADO EM FAVOR DA EMPRESA DINASTIA. CONFROME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1386	02/08/2021	438823/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	TORINO INFORMATICA LTDA (CNPJ:03.619.767/0005-15)	303.900,00	303.900,00	303.900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TORINO INFORMATICA LTDA, referente a aquisição de 50(cinquenta)computadores (estações de trabalho) de uso corporativo, para renovação do parque tecnológico do CREA-PA								
1387	12/07/2021	440730/2021	Estimativo	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:		VALOR EMPENHADO A PARA INOVACOES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS NOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME O CONTRATO Nº 12/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1389	02/08/2021	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)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GOLDEN VILLE HOTEL LTDA-EPP, referente a locação de espaço por ocasião de evento do Crea-Pa no município de Marabá-Pa.								
1390	03/08/2021	432623/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	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 EMPENHADO A M. B. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DO MURO QUE CIRCUNDA O TERRENO DA INSPETORIA DO CREA-PA DE CANAÃ DE CARAJAS. CONFORME O CONTRATO Nº 15/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DE TRABALHO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/08/2021 ATÉ 07/09/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/08/2021 ATÉ 07/09/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/08/2021 ATÉ 07/09/2021 EM FAVOR DE THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1395	09/08/2021	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	800,00	800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/08/2021 ATÉ 07/09/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/08/2021 ATÉ 07/09/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/08/2021 ATÉ 07/09/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/08/2021 ATÉ 07/09/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/08/2021 ATÉ 07/09/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2019 E AUTORIZAÇÃO 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: VALOR EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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
Histórico: VALOR EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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
Histórico: VALOR EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1404	10/08/2021	360997/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (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 EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL ARMADA 24 HORAS NA SEDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1405	30/07/2021	429261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	MANUELLA BAIÁ AFONSO E OUTROS (CPF:977.202.082-34)	15.815,27	15.815,27	15.815,27	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANUELLA BAIÁ AFONSO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, ESTIMATIVO AOS MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/08/2021 ATÉ 01/09/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RUTICLENE RIBEIRO, POR MOTIVO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/08/2021 ATÉ 27/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 209/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RUTICLENE RIBEIRO, POR MOTIVO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/08/2021 ATÉ 27/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 209/2021 E AUTORIZAÇÃO 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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/07/2021 ATÉ 19/08/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 175/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR,										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/07/2021 ATÉ 25/08/2021 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 185/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/08/2021 ATÉ 31/08/2021 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORATARIA Nº 171/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEMPORA TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 213/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DEVIDO A DESPESAS COM TRANSPORTE DE Balsa para o Município de Cameta. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 213/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 213/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1419	09/08/2021	451410/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA (CPF:376.378.782-87)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 213/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 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 EMPENHADO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 213/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1422	23/07/2021	360997/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (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 EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PREDIAL ARMADA 24 HORAS NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO CREA-PA . CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 26/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONVIDADOS DO CREA-PA NO MÊS JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARECELAMENTO 627865240 PARCELA 035, PARCELAMENTO 627956378 PARCELA 034, PARECELAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1430	16/08/2021	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)	316,23	316,23	316,23	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1431	20/08/2021	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)	626,13	626,13	626,13	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1432	30/07/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	399.922,02	399.922,02	399.922,02	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1433	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)	386,14	386,14	386,14	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1434	30/07/2021	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)	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: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1436	30/07/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	339,74	339,74	339,74	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1438	30/07/2021	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)	43.497,15	43.497,15	43.497,15	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

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:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE COTAS, ESTIMATIVO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO PARA USO DO SISTEMA NOS MODULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1442	30/07/2021	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)	10.119,32	10.119,32	10.119,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1443	30/07/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1444	30/07/2021	450796/2021	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:		VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE VIGIA DO PARÁ, COLARES, SANTO ANTONIO DO TAUÁ E SÃO CAETANOS DE ODIVELAS, NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 06/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 208/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1445	30/07/2021	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)	3.904,78	3.904,78	3.904,78	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1446	16/08/2021	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 EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORAI DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAI, XINGUARA E REDENÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1447	30/07/2021	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	598,27	598,27	1,73	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/07/2021 ATÉ 30/08/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº348/2020.								
1448	23/08/2021	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)	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 EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1449	23/08/2021	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)	2.481,60	2.481,60	2.481,60	0,00	0,00
Histórico:		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 JULHO DE 2021. CONFORME O CONTRATO Nº 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/08/2021 ATÉ 21/09/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME A PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/08/2021 ATÉ 21/09/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1452	23/08/2021	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	386,00	386,00	14,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/08/2021 ATÉ 21/09/2021 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 133/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/08/2021 ATÉ 21/09/2021 EM FAVOR DE RUTICLENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/08/2021 ATÉ 21/09/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE VIGIA DO PARÁ, COLARES, SANTO ANTONIO DO TAUÁ E SÃO CAETANO DE ODIVELAS, NO PERÍODO DE 02 A 06/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº208/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 02/08/2021 ATÉ 03/08/2021 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE VIGIA DO PARÁ, COLARES, SANTO ANTONIO DO TAUÁ E SÃO CAETANO DE ODIVELAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº208/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13814.								
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:		VALOR EMPENHADO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM SUPORTE, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC TIPO APLICAÇÃO MOBILE, GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES, PAINEL DE MONITORAMENTO, RELATÓRIOS E APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO DE APLICATIVOS, APLICADOS A REGRA DE NEGOCIO DO CREA-PARÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1458	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)	974,36	974,36	974,36	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2 DIÁRIAS REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA, NO PERÍODO DE 16/08/2021 A 17/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 221/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA, NO PERÍODO DE 16/08/2021 A 17/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 221/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA, NO PERÍODO DE 18/08/2021 A 21/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 221/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA, NO PERÍODO DE 18/08/2021 A 21/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 221/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, REF. AOS MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-REDE UNICA DE DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1465	30/08/2021	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)	9.782,66	9.782,66	9.782,66	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO.								
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:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1467	30/08/2021	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)	8.880,99	8.880,99	8.880,99	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1468	30/08/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CONSELHOS E ORDENS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL DO ESTADO DO PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DA SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000581-55.2020.5.08.0005, REF. A CUMPRIMENTO DO DECRETO Nº 800/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONVIDADOS DO CREA-PA NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										



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 EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CREA-PA NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 29/08/2021 A 30/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 245/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 29/08/2021 A 30/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 245/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESAS 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BUJARU, ACARÁ, CONCORDIA DO PARÁ E TOMÉ-AÇU NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 06/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 207/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	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:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS AO MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 07/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 211/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1479	30/07/2021	450795/2021	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 EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BUJARU, ACARÁ, CONCORDIA DO PARÁ E TOMÉ-AÇU NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 06/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 207/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 07/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 211/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 02/08/2021 ATÉ 06/08/2021 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 207/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18492.								
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:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM 6,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 25/07/2021 A 31/07/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 181/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A WOLNEY COSTA PARENTE JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO AO CREA NORTE NO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 05/08/2021 A 08/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 205/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA ATENDER DESPESA COM 10,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, SANTA MARIA DAS BARREIRAS E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 20/07/2021 A 30/07/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 198/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A WOLNEY COSTA PARENTE JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO AO CREA NORTE NO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 05/08/2021 A 08/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 205/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM 3,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 217/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/08/2021 ATÉ 13/08/2021 EM FAVOR DE ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, INTERNET, PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRASLADO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 217/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18538.								

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 EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS, AO MUNICIPIO DE ALTAMIRA NO PERÍODO 19/09/2021 A 25/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 228/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, AO MUNICIPIO DE ALTAMIRA NO PERÍODO 19/09/2021 A 25/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 228/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,5 DIARIAS, AO MUNICIPIO DE ALTAMIRA NO PERÍODO 22/08/2021 A 28/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 228/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO DE BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 11/08/2021 A 14/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 212/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, AO MUNICIPIO DE ALTAMIRA NO PERÍODO 22/08/2021 A 28/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 228/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO DE BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 11/08/2021 A 14/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 212/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESAS COM 14,5 DIARIAS, AO MUNICIPIO DE XINGUARA-PA NO PERÍODO 17/08/2021 A 31/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 227/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO ORDINARIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA NO MUNICIPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 11/08/2021 A 13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 212/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, AO MUNICIPIO DE XINGUARA-PA NO PERÍODO 17/08/2021 A 31/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 227/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ARLEY DOS SANTOS CARVALHO, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1501	16/07/2021	448913/2021	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 EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM 6,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE MARABÁ NO PERIODO DE 18/07/2021 A 24/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº179/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1502	16/07/2021	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:		VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA,SANTA MARIA DAS BARREIRAS E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO PERIODO DE 19/07/2021 A 23/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº179/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1503	16/07/2021	448913/2021	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	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 19/07/2021 ATÉ 23/07/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 179/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18509.								
1504	16/07/2021	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:		VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA,SANTA MARIA DAS BARREIRAS E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO PERIODO DE 19/07/2021 A 23/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº179/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1505	16/07/2021	448913/2021	Ordinário	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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 19/07/2021 ATÉ 23/07/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 179/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18509.								

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:		VALOR EMPENHADO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, PARA ATENDER DESPESA COM 6,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA,SANTA MARIA DAS BARREIRAS E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO PERIODO DE 18/07/2021 A 24/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº179/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDOS DE 18/07/2021 ATÉ 24/07/2021 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 179/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18509.								
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:		VALOR EMPENHADO AFLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA,SANTA MARIA DAS BARREIRAS E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO PERIODO DE 26/07/2021 A 30/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº179/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA,SANTA MARIA DAS BARREIRAS E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO PERIODO DE 26/07/2021 A 30/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº179/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, PARA ATENDER DESPESA COM 5,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA,SANTA MARIA DAS BARREIRAS E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO PERIODO DE 25/07/2021 A 30/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº179/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1511	16/07/2021	448913/2021	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:		VALOR EMPENHADO A JOSE DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM 13,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE MARABÁ NO PERIODO DE 18/07/2021 A 31/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº179/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1512	23/08/2021	453663/2021	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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM 3 DIARIAS AO MUNICIPIO DE MARABÁ NO PERIODO DE 23/08/2021 A 25/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº231/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1513	23/08/2021	453663/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	23,55	11,78	11,78	11,77	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE MARABÁ NO PERIODO DE 23/08/2021 A 25/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº231/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1514	26/08/2021	453663/2021	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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM 2,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE PARAUPEBAS NO PERIODO DE 26/08/2021 A 28/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº231/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1515	02/09/2021	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 ORA EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO CREA-PA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.								



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 EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PARA ATENDER DESPESA COM 4,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE IGARAPÉ-AÇU, SÃO FRANCISCO DO PARÁ , MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA ,NO PERIODO DE 23/08/2021 A 27/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº223/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 23/08/2021 ATÉ 27/08/2021 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 223/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18503.								
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 EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESA COM 4,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE IGARAPÉ-AÇU, SÃO FRANCISCO DO PARÁ , MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA ,NO PERIODO DE 23/08/2021 A 27/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº223/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESA COM 5,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA ,NO PERIODO DE 05/09/2021 A 10/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº225/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA ,NO PERIODO DE 05/09/2021 A 10/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº225/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM 5,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA ,NO PERIODO DE 19/09/2021 A 24/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº225/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA ,NO PERIODO DE 19/09/2021 A 24/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº225/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, PARA ATENDER DESPESA COM 5,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA ,NO PERIODO DE 12/09/2021 A 17/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº225/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA ,NO PERIODO DE 12/09/2021 A 17/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº225/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM 4,5 DIARIAS AO ESTADO DE FORTALEZA ,NO PERIODO DE 31/08/2021 A 04/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº225/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, PARA ATENDER DESPESA COM 0,5 DIARIA AO MUNICIPIO DE PORTEL ,NO PERIODO DE 26/08/2021 A 26/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº237/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A EDEVAL SOUZA DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM 2,5 DIARIA AO MUNICIPIO DE TUCURUI ,NO PERIODO DE 20/09/2021 A 22/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº240/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ERICK LIMA SANTA ROSA, PARA ATENDER DESPESA COM 3,5 DIARIA AO MUNICIPIO DE CASTANHAL, CAPANEMA E PARAGOMINAS ,NO PERIODO DE 13/09/2021 A 16/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº240/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM 3,5 DIARIA AO MUNICIPIO DE CASTANHAL, CAPANEMA E PARAGOMINAS ,NO PERIODO DE 13/09/2021 A 16/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº240/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 13/09/2021 ATÉ 16/09/2021 EM FAVOR DE LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO HIDROVIÁRIO E COM NECESSIDADES EVENTUAIS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 240/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18524.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1531	17/09/2021	454538/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO (CPF:769.163.402-15)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM 2,5 DIARIA AO MUNICIPIO DE TUCURUI ,NO PERIODO DE 20/2021 A 22/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO N°240/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1532	10/09/2021	454290/2021	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 EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM 6,5 DIARIA AO MUNICIPIO DE BELÉM ,NO PERIODO DE 12/09/2021 A 18/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO N°239/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1533	10/09/2021	454290/2021	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 EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE BELÉM ,NO PERIODO DE 12/09/2021 A 18/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO N°239/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1534	10/09/2021	454541/2021	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:		VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESA COM 1,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE ALTAMIRA ,NO PERIODO DE 11/09/2021 A 12/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO N°242/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1535	10/09/2021	454541/2021	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 EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE ALTAMIRA ,NO PERIODO DE 11/09/2021 A 12/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO N°242/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO 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 EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESA COM 6,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE MARABÁ ,NO PERIODO DE 26/09/2021 A 02/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº243/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE MARABÁ ,NO PERIODO DE 26/09/2021 A 02/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº243/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESA COM 6,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE SANTAREM ,NO PERIODO DE 04/09/2021 A 10/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº241/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE SANTAREM ,NO PERIODO DE 04/09/2021 A 10/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº241/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 04/09/2021 ATÉ 10/09/2021 EM FAVOR DE RAY FRAN MEDEIROS PIRES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS LANCHAS E BALSAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 241/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18537.								
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 EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, REFERENTE ALUGUEL DA INSPETORIA DE 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:		VALOR EMPENHADO A ORIXINET TELECOM LTDA.- EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO NO ANO DE 2021, CONFORME O CONTRATO Nº 27/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ORIXINET TELECOM LTDA.- EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 28/07/2021 A 31/12/2021,NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 27/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICIPIO DE CARAJAS, NO PERÍODO DE 26/08/2021 A 28/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 233/ 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE CARAJAS, NO PERÍODO DE 26/08/2021 A 28/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 233/ 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIO DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 22/08/2021 A 03/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 226/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 22/08/2021 ATÉ 03/09/2021 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS INERENTE A VIAGEM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 226/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18534.								
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 EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIO DE ABAETETUBA E BARCARENA, NO PERÍODO DE 23/08/2021 A 27/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 230/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIO DE ABAETETUBA E BARCARENA, NO PERÍODO DE 23/08/2021 A 27/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 230/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIO DE ULIANÓPOLIS E DOM ELIZEU NO PERÍODO DE 23/08/2021 A 27/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 230/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 23/08/2021 ATÉ 27/08/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER COM DESPESAS MIÚDAS INERENTES A VIAGEM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 232/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18532.								
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:		VALOR EMPENHADO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A MUDANÇA DO HACK DA INSPETORIA DE CASTANHAL, SOLICITADO PELA LEDIANE NEVES POIS A MESMA NÃO TINHA SUPRIMENTO DISPONIVEL E PARA NÃO DEIXAR DE REALIZAR O PROCEDIMENTO ESTA SUPERVISORA EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETAREALIZOU A COMPRA DO QUE FOI NECESSARIO.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 23/08/2021 ATÉ 27/08/2021 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER COM DESPESAS MIÚDAS INERENTES A VIAGEM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 230/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18502.								
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 EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIO DE BREVES E PORTEL NO PERÍODO DE 23/08/2021 A 27/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 229/2021 E AUTORIZAÇÃO 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	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIO DE BREVES E PORTEL NO PERÍODO DE 23/08/2021 A 27/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 229/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIO DE BREVES E PORTEL NO PERÍODO DE 23/08/2021 A 27/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 229/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1558	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	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIO DE BREVES E PORTEL NO PERÍODO DE 23/08/2021 A 27/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 229/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1559	20/08/2021	453518/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	2.000,00	1.422,00	1.422,00	578,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 23/08/2021 ATÉ 27/08/2021 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET 56587-3, DEPÓSITO EM CONTA. VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIO DE BREVES E PORTEL NO PERÍODO DE 23/08/2021 A 27/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 229/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18533.								
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	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVO NO MUNICIPIO DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 3108/2021 A 03/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 235/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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:		VALOR EMPENHADO A JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 31/08/2021 A 03/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 235/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1564	20/08/2021	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 EMPENHADO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESAS COM USO DE SOFTWARE DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA-SITAC, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2018, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVAS E INTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 215/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVAS E DE PARTICIPAÇÃO DO CREA NORTE NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 08/08/2021 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 210/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO AO ESTADO DE FORTALEZA, NO PERÍODO DE 31/08/2021 A 04/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº225/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, para acompanhamento especial e cobertura da participação do CREA-PA no XI Congresso Nacional dos Engenheiros, a ser realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 09 e 11 de setembro de 2021.								
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:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1572	31/08/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	363,94	363,94	363,94	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL AO MUNICIPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 215/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS NO PERÍODO DE 26/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 231/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, referente acompanhamento especial e cobertura da participação do CREA-PA no XI Congresso Nacional dos Engenheiros, a ser realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 09 e 11 de setembro de 2021.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA E DE PARTICIPAÇÃO DO CREA NORTE NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 08/08/2021 NO MUNICIPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 210/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1578	31/08/2021	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)	43.197,15	43.197,15	43.197,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1579	27/08/2021	454206/2021	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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE 29/08/2021 A 01/09/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 238/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1580	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)	264,26	132,13	132,13	132,13	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE 29/08/2021 A 01/09/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 238/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1581	31/08/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	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:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS MENORES APRENDIZES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1582	27/08/2021	454206/2021	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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 03/09/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 238/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 03/09/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 238/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1584	31/08/2021	429261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	MANUELLA BAIÁ AFONSO E OUTROS (CPF:977.202.082-34)	16.375,45	16.375,45	16.375,45	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANUELLA BAIÁ AFONSO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA DE PARAUPEBAS, NO PERÍODO DE 31/08/2021 A 02/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nºª 236/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA DE PARAUPEBAS, NO PERÍODO DE 31/08/2021 A 02/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nºª 236/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA DE PARAUPEBAS, NO PERÍODO DE 31/08/2021 A 02/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nºª 236/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA DE PARAUPEBAS, NO PERÍODO DE 31/08/2021 A 02/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 236/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, AOS MUNICIPIOS DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 31/08/2021 A 03/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, AOS MUNICIPIOS DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 31/08/2021 A 03/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13,5 DIÁRIAS , REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO DISTRITO DE CASTELHO DOS SONHOS/ALTAMIRA E NOVO PROGRESSO, NO PERÍODO DE 05/09/2021 A 18/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 248/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1592	03/09/2021	455476/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	800,00	230,00	230,00	570,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 05/09/2021 ATÉ 18/09/2021 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 248/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18624.								

Nº	Data	Processo	Tipo	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13,5 DIÁRIAS , REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO DISTRITO DE CASTELHO DOS SONHOS/ALTAMIRA E NOVO PROGRESSO, NO PERÍODO DE 05/09/2021 A 18/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 248/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO , REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO DISTRITO DE CASTELHO DOS SONHOS/ALTAMIRA E NOVO PROGRESSO, NO PERÍODO DE 05/09/2021 A 18/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 248/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS , REF. A VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO ORDINARIA DOS PRESIDENTES DOS CREAs DO NORTE, NO PERÍODO DE 29/09/2021 A 03/10/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 249/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO , REF. A VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO ORDINARIA DOS PRESIDENTES DOS CREAs DO NORTE, NO PERÍODO DE 29/09/2021 A 03/10/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 249/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 03/09/2021 AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1598	31/08/2021	454056/2021	Ordinário	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:		VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 03/09/2021 AO MUNICIPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1599	30/08/2021	454056/2021	Ordinário	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:		VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS, NO PERIODO DE 31/08/2021 A 03/09/2021 AO MUNICIPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1600	30/08/2021	454056/2021	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:		VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, NO PERIODO DE 31/08/2021 A 03/09/2021 AO MUNICIPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1601	06/09/2021	351336/2018	Ordinário	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)	75.155,00	75.151,40	75.151,40	3,60	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
1602	08/09/2021	455679/2021	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 EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º CONSENTE NO PERÍODO DE 09/09/2021 A 12/09/2021 NO RIO DE JANEIRO. CONFORME REQUISIÇÃO 250/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO ALUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 03/09/2021 AO MUNICIPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO,REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º CONSENTE NO PERÍODO DE 09/09/2021 A 12/09/2021 NO RIO DE JANEIRO. CONFORME REQUISIÇÃO 250/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO ALUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 03/09/2021 AO MUNICIPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS PERÍODO DE 31/08/2021 A 03/09/2021 AO MUNICIPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º REUNIÃO ORDINARIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CÍVIL DO CREA-PA NO PERÍODO DE 08/09/2021 A 10/09/2021 NO MUNÍCIPIO DE BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO 252/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS PERIODO DE 31/08/2021 A 03/09/2021 AO MUNICIPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º REUNIÃO ORDINARIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CÍVIL DO CREA-PA NO PERÍODO DE 08/09/2021 A 10/09/2021 NO MUNÍCIOPIO DE BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO 252/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS PERIODO DE 31/08/2021 A 01/09/2021 AO MUNICIPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE SANTARÉM, NO PERIODO DE 31/08/2021 A 01/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º FORUM DE SUPERINTENDENTES DO NORTE NO PERÍODO DE 29/09/2021 A 03/10/2021 NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO. CONFORME REQUISIÇÃO 247/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º FORUM DE SUPERINTENDENTES DO NORTE NO PERÍODO DE 29/09/2021 A 03/10/2021 NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO. CONFORME REQUISIÇÃO 247/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, NO PERIODO DE 31/08/2021 A 03/09/2021 AO MUNICIPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1617	15/09/2021	454760//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 EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO EM BREVES NO PERÍODO DE 16/09/2021 A 18/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 244/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3 DIARIAS AO MUNICIPIO DE MARABÁ , NO PERIODO DE 06/09/2021 A 08/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº246/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 1 DIARIA AO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS , NO PERIODO DE 09/09/2021 A 10/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº246/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO EM BREVES NO PERÍODO DE 16/09/2021 A 18/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 244/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE ABEL FIGUEREDO E SÃO DOMINGOS, NO PERIODO DE 10/09/2021 A 11/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº246/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO EM BREVES NO PERÍODO DE 16/09/2021 A 18/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 244/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE MARABÁ , NO PERIODO DE 06/09/2021 A 08/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº246/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1624	15/09/2021	454760/2021	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 EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO EM BREVES NO PERÍODO DE 16/09/2021 A 18/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 244/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1625	08/09/2021	454329/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES (CPF:516.189.582-91)	293,42	293,42	293,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER COM DESPESAS DE RESSARCIMENTO, DEVIDO A IMPREVISTO COM A VIATURA DA INSPETORIA DE CASTANHAL, PRECISANDO REALIZAR O DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO EM MARABÁ DE ÔNIBUS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1626	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)	34,11	17,06	17,06	17,05	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS , NO PERIODO DE 09/09/2021 A 10/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº246/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1627	10/09/2021	455261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES (CPF:374.664.532-87)	74,22	37,11	37,11	37,11	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE AO MUNICIPIO DE ABEL FIGUEREDO E SÃO DOMINGOS, NO PERIODO DE 10/09/2021 A 11/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº246/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1628	10/09/2021	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)	146,02	146,02	146,02	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, para participação na 9ª Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Civil do CREA-PA, em 12/08/2021, com pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias e 01 (um) auxílio traslado tendo em vista a data específica de participação no evento, conforme requisição 216/2021.										
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 EMPENHADO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, REF. A CONFECÇÃO DE UM BANNER PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO CONFEA DO VALOR DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS NOS TERMOS DO CONVENIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 31/08/2021 ATÉ 31/08/2021 EM FAVOR DE DENIZE GOMES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .PARA CUSTEAR TRANSPORTE DOS NOVOS COMPUTADORES PARA AS INSPETORIAS.CONFORME PORTARIA Nº 204/2021.										

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:		VALOR EMPENHADO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA , REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 23/2019 2º TERMO ADITIVO, VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022.								
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 EMPENHADO A DINALDO RODRIGUES TRINDADE , PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIARIAS A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERIODO DE 18/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 256/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A DINALDO RODRIGUES TRINDADE , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERIODO DE 18/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 256/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERIODO DE 19/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 255/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA , PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5DIARIAS A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERIODO DE 18/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								



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 EMPENHADO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERIODO DE 18/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE , PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIARIAS A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERIODO DE 15/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERIODO DE 15/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA ELLEM TACYANE, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 19/09/2021 A 24/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 257/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERIODO DE 19/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 255/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1644	09/09/2021	456056/2021	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:		VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF.A VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA ELLEM TACYANE, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 19/09/2021 A 24/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 257/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1645	09/09/2021	455910/2021	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIARIAS A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERIODO DE 17/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1646	09/09/2021	455910/2021	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERIODO DE 17/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1647	09/09/2021	456056/2021	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA ELLEM TACYANE, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 12/09/2021 A 17/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 257/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1648	09/09/2021	455910/2021	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:		VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE , PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIARIAS A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERIODO DE 18/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA ELLEM TACYANE, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 12/09/2021 A 17/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 257/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERIODO DE 18/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE SANTAREM, NO PERIODO DE 06/09/2021 A 08/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 253/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE SANTAREM, NO PERIODO DE 06/09/2021 A 08/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 253/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS , PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR EQUIVOCO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REQUERIMENTO DE PASSAGENS E DIARIAS Nº 182/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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:		ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/08/2021A 21/09/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPOSITO EM CONTA.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/08/2021 ATÉ 21/09/2021 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO DE LIMA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 111/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/05/2021 ATÉ 18/06/2021 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PARA ATENDER DESPESAS COM 13,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE XINGUARA-PA, NO PERIODO DE 12/09/2021 A 24/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº258/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE XINGUARA-PA, NO PERIODO DE 12/09/2021 A 24/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº258/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ 13/10/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ 13/10/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ 13/10/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO. .CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ 13/10/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO. .CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ 13/10/2021 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO. .CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ 13/10/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO. .CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ 13/10/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO. .CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ 14/10/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 29129, DEPÓSITO EM CONTA 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:		VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM MANUNTENÇÃO DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA NOS MODULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ 14/10/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 148717, DEPÓSITO EM CONTA 148717.								

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 DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ 14/10/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET 25769-9, DEPÓSITO EM 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 DE FUNDO DE 09/09/2021 ATÉ 09/10/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 14824, DEPÓSITO EM CONTA 14824.								
1672	10/09/2021	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 DE FUNDO DE 10/09/2021 ATÉ 10/10/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET 16014-8, DEPÓSITO EM CONTA 16014-8.								
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 EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1675	07/07/2021	448528/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - 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 EMPENHADO A ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1677	07/07/2021	448528/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF:373.220.522-34)	302,48	302,48	302,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DO PLANO DE AÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DE COMPUTADORES PARA AS INSPETORIAS, DE MARABÁ, PARAUPEBAS, CANAÃ DOS CARAJÁS, REDENÇÃO, XINGUARA E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 264/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
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
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 27/09/2021 ATÉ 29/09/2021 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER COM DESPESAS DIVERSAS INERENTES A VIAGEM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 264/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18540.								
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:		VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM 35 DIÁRIAS REF. A VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 25/09/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 263/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1684	14/09/2021	456561/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 25/09/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 263/2021 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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR PRESIDENTE AO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA/PA.NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº220/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR PRESIDENTE AO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA/PA.NO PERÍODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº220/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA NOS MODULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 24/09/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 262/2021 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: VALOR EMPENHADO A DENIZE GOMES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 24/09/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 262/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A DEYZE LUCYLENE M DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 24/09/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 262/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE ARAUJO SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 24/09/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 262/2021 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: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 24/09/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 262/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A DENIZE GOMES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 24/09/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 262/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A DEYZE LUCYLENE M DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 24/09/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 262/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1695	15/09/2021	456434/2021	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: VALOR EMPENHADO A LUCIANO DE ARAUJO SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 24/09/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 262/2021 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: VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-REDE UNICA DE DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESAS COM USO DE SOFTWARE DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA SITAC. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2018, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1698	16/09/2021	456821/2021	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 EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE JACUNDA, GOIANESIA E TAILANDIA NO PERÍODO DE 19/09/2021 A 25/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 265/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1699	16/09/2021	456821/2021	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	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE JACUNDA, GOIANESIA E TAILÂNDIA NO PERÍODO DE 19/09/2021 A 25/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 265/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE JACUNDA, GOIANESIA E TAILÂNDIA NO PERÍODO DE 19/09/2021 A 25/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 265/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 19/09/2021 ATÉ 25/09/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 265/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18569.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 19/09/2021 ATÉ 25/09/2021 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 265/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18569.										
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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 20/09/2021 A 24/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 267/2021 E AOTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERIODO DE 20/09/2021 A 24/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 267/2021 E AOTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS A CAPITAL DE BRASILIA, NO PERIODO DE 03/10/2021 A 09/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 268/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO A CAPITAL DE BRASILIA, NO PERIODO DE 03/10/2021 A 09/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 268/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1708	10/06/2021	360997/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001 -11)	22.881,16	22.881,16	22.881,16	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A DANILLO DA SILVA LINHARES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1725	17/09/2021	457091/2021	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 EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1726	17/09/2021	457091/2021	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 EMPENHADO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1727	17/09/2021	457091/2021	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 EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1728	17/09/2021	457091/2021	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 EMPENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1729	17/09/2021	457091/2021	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 EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ESTANISLAU LUCCZINSKI, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIM,ARAES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PRODESU, CONVÊNIO 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 EMPENHADO A TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1745	20/09/2021	457469/2021	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 EMPENHADO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA MARABA A PEDIDO DO PRESIDENTE CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 270/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1746	20/09/2021	457469/2021	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 EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA MARABA A PEDIDO DO PRESIDENTE CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 270/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1747	20/09/2021	457469/2021	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 EMPENHADO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA MARABA A PEDIDO DO PRESIDENTE CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 270/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1748	20/09/2021	457469/2021	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 EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA MARABA A PEDIDO DO PRESIDENTE CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 270/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1749	20/09/2021	457073/2021	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 EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICIPIOS DE IRITUIA, CAPITÃO POÇO, GARRAÃO DO NORTE E NOVA ESPERANÇA DO PIRIÃO PERÍODO DE 27/09/2021 A 01/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 269/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 DE FUNDOS DE 27/09/2021 ATÉ 01/10/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS INERENTES DA VIAGEM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 269/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18610.								
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:		VALOR EMPENHADO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA A MUTUA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1752	22/09/2021	457514/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	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 EMPENHADO A CAMILE VITORIA LOBATO DA GAMA, PARA ATENDER DEPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO MENOR APRENDIZ.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1753	22/09/2021	457513/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	ANA CASSIA COIMBRA CAVALCANTE (CPF:055.580.322-86)	1.490,01	1.490,01	1.490,01	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CASSIA COIMBRA CAVALCANTE, PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO MENOR APRENDIZ.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA, REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL

1755	21/09/2021	457263/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL (CNPJ:05.065.511/0001-05)	8.621,61	8.621,61	8.621,61	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE DÉBITOS DO PROCESSO 10280-721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES DE R\$ 2754,80 (VALOR PRINCIPAL) -PARCELA 1/60, EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.

1756	21/09/2021	457263/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais	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: VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE DÉBITOS DO PROCESSO 10280-721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES DE R\$ 2754,80 (VALOR PRINCIPAL) -PARCELA 1/60, EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.

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 EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE BELEM NO PERIODO DE 27/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 273/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE BELEM NO PERIODO DE 27/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 273/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE BELEM ,NO PERIODO DE 28/09/2021 A 29/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 272/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIARIAS A CAPITAL DE FLORIANOPOLIS ,NO PERIODO DE 18/10/2021 A 23/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 261/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ELIAS DA SILVA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO A CAPITAL DE FLORIANOPOLIS ,NO PERIODO DE 18/10/2021 A 23/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 261/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS A CAPITAL DE FOLRIANOPOLIS, NO PERIODO DE 19/10/2021 A 22/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 266/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO A CAPITAL DE FOLRIANOPOLIS, NO PERIODO DE 19/10/2021 A 22/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 266/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, SANTA LUZIA E CACHOEIRA DO PIRIÁ, NO PERÍODO DE 27/09/2021 A 01/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 271/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, referente viagem para substituição de férias da funcionária JAQUELINE LIMA, lotada na Inspeção de Marabá, período de 26 de setembro a 01 de outubro de 2021.conforme requisição 206/2021										
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: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 27/09/2021 ATÉ 01/10/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 271/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18633.										
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: VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, referente viagem para substituição de férias da funcionária JAQUELINE LIMA, lotada na Inspeção de Marabá, período de 26 de setembro a 01 de outubro de 2021.conforme requisição 206/2021										
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: VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, SANTA LUZIA E CACHOEIRA DO PIRIÁ, NO PERÍODO DE 27/09/2021 A 01/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 271/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1771	10/09/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA (CPF:440.341.482-68)	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 EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, referente 12,5 diárias para viagem para substituição de férias da funcionária JAQUELINE LIMA, lotada na Inspeção de Marabá, período de 12 a 24 de setembro de 2021.conforme requisição 206/2021										
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 EMPENHADO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, referente 1 AT para viagem para substituição de férias da funcionária JAQUELINE LIMA, lotada na Inspeção de Marabá, período de 12 a 24 de setembro de 2021.conforme requisição 206/2021										
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 EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO PERÍODO DE 04/10/2021 A 08/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO PERÍODO DE 04/10/2021 A 08/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO PERÍODO DE 15/11/2021 A 19/11/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO PERIODO DE 15/11/2021 A 19/11/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO PERIODO DE 20/12/2021 A 23/12/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO PERIODO DE 20/12/2021 A 23/12/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO PERIODO DE 18/10/2021 A 22/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO PERIODO DE 18/10/2021 A 22/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO PERIODO DE 29/11/2021 A 03/12/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 05/11/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO PERIODO DE 01/11/2021 A 05/11/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO PERIODO DE 13/12/2021 A 17/12/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RODOLFO MAIA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO PERIODO DE 13/12/2021 A 17/12/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1787	23/09/2021	457783/2021	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

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM 6,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE FARO E TERRA SANTA, NO PERIODO DE 26/09/2021 A 02/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 275/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: VALOR EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS E ELDORADO DOS CARAJAS, NO PERIODO DE 27/09/2021 A 01/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 274/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 27/09/2021 ATÉ 01/10/2021 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 274/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18574.

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: VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS E ELDORADO DOS CARAJAS, NO PERIODO DE 27/09/2021 A 01/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 274/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, PARA ATENDER DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DO MÊS DE AGOSTO 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:		VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LPARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 26/09/2021 ATÉ 02/10/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIATURA DO CONSELHO ATRAVÉS DE Balsa, CONFORME REQUISIÇÃO Nº275/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18629.								
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:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, REFERENTE RESSARCIMENTO CONFORME DECISÃO PLENÁRIA 1385/2021 DO CONFEA DO CONVÊNIO PRODESU 15/2015 GDI CONFEA.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 27/09/2021 A 29/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 278/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERIODO DE 27/09/2021 A 29/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 278/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA REF. AOS MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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: VALOR EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS A CIDADE DE SALVADOR, NO PERIODO DE 05/10/2021 A 09/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº277/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO A CIDADE DE SALVADOR, NO PERIODO DE 05/10/2021 A 09/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº277/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, REFERENTE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30/10/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										



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 EMPENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PELA PREETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, TJE/VARA OUREM- INTIMAÇÃO POSTAL 094 2021- REFERENTE AO PROCESSO 0800749-39.2019.8.14.0038 MICHELINI MONTEIRO DO AMARAL.								
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 EMPENHADO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, referente 1ª parcela do 13º salario, conforme autorização Superior.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, Referente 4,5 diárias para viagem administrativa do Sr Presidente Eng Civil CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES para desempenho de suas atividades administrativas e financeiras no município de Marabá/PA, no período de 13 a 17 de setembro de 2021.								
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
----	------	----------	------	-------	------------	-------	-----------	------	---------	-------

Histórico: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, Referente pagamento de auxílio traslado para viagem administrativa do Sr Presidente Eng Civil CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES para desempenho de suas atividades administrativas e financeiras no município de Marabá/PA, no período de 13 a 17 de setembro de 2021.

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	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS,REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO 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	0,00
------	------------	-------------	-----------	-----------------------------------	--	------------	------------	------------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA SALARIAL DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO 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	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA SALARIAL DE SETEMBRO 2021, CONFORME 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
------	------------	-------------	-----------	--	--	-----------	-----------	-----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA SALARIAL DE SETEMBRO 2021, CONFORME 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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA SALARIAL DE SETEMBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1814	30/09/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	397,64	397,64	397,64	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1815	30/09/2021	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)	43.197,15	43.197,15	43.197,15	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1817	30/09/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA SALARIAL DE SETEMBRO 2021, CONFORME 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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 1 DIARIAS AO MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERIODO DE 30/09/2021 A 01/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 279/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERIODO DE 30/09/2021 A 01/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 279/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1820	30/09/2021	4216691/2020	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 DE FUNDO DE 30/09/2021 ATÉ 29/10/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA N º 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1821	30/09/2021	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	451,74	451,74	148,26	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/09/2021 ATÉ 29/10/2021 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

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 e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001-11)	8.843,52	8.843,52	8.843,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, REFERENTE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017.								
1824	30/09/2021	456541/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001-11)	24.144,52	24.144,52	24.144,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE AGOSTO 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017.								
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 EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE BELEM ,NO PERIODO DE 28/09/2021 A 29/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 272/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A INSS, REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 627956378 PARCELAS 35-60 E 36-60								
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

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, para participar do 5º Encontro dos Coordenadores dos Colégios de Entidades Regionais em Brasília- DF.

1828	30/09/2021	458671/2021	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 EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, REFERENTE 1 AT para participar do 5º Encontro dos Coordenadores dos Colégios de Entidades Regionais em Brasília- DF.

1829	01/10/2021	458806/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES (CNPJ:05.065.511/0001-05)	2.567,04	2.567,04	2.567,04	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---------------------------------------	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES, referente pagamento de 6,5 diárias, conforme requisição de Viagem nº 281/2021 solicitada pelo(a) colaborador(a) Mercia Piedade Do Amaral para Luiz Claudio Rocha De Menezes; ref. viagem administrativa para a Inspeção de Xinguara para serviço de atendimento ao público dado a inexistência de agente administrativo na mesma, conforme autorização superior.

1830	01/10/2021	458806/2021	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: VALOR EMPENHADO A LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES, referente pagamento de 1 AT, conforme requisição de Viagem nº 281/2021 solicitada pelo(a) colaborador(a) Mercia Piedade Do Amaral para Luiz ref. viagem administrativa para a Inspeção de Xinguara para serviço de atendimento ao público dado a inexistência de agente administrativo na mesma, conforme autorização superior.

1831	13/08/2021	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)	446,40	446,40	446,40	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	--	--------	--------	--------	------	------

Histórico: 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	Tipo	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:		VALOR EMPENHADO A GP TRADE COMPANY ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO LTDA , referente a aquisição de 65(sessenta e cinco) unidades de Nobreaks Categoria I (Nobreak – 600VA) e 01(uma) unidade de Categoria II (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK 12kVA COM BANCO DE BATERIAS GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO), para atender as necessidades do CREA-PA, Conforme autorização Superior.								
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 EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2021, CONFORME CONTRATO 31/2020.								
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 EMPENHADO A TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO 12/10/2021 A 15/10/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 284/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO 12/10/2021 A 15/10/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 284/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 18/10/2021 ATÉ 22/10/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 282/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ 22/10/2021 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA EVENTUAL DESPESAS CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 282/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES , PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS A CIDADE DE RONDÔNIA DO PARÁ NO PERÍODO DE 11/10/2021 ATÉ 12/10/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 283/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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:		VALOR EMPENHADO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIA PARA A ENTREGA DE NOVO VEICULO PARA O FUNCIONARIO AUGUSTO SEGUIR VIAGEM RUMO A MARABÁ NO PERIODO DE 10/08/2021 A 10/08/2021, POIS A VIATURA QUE ESTAVA DEU APRESENTOU PROBLEMA NA ESTRADA DE TAILÂNDIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1842	07/10/2021	452610/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS (CPF:040.878.673-66)	197,46	197,46	197,46	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 0,5 DIARIA PARA A ENTREGA DE NOVO VEICULO PARA O FUNCIONARIO AUGUSTO SEGUIR VIAGEM RUMO A MARABÁ NO PERIODO DE 10/08/2021 A 10/08/2021, POIS A VIATURA QUE ESTAVA DEU APRESENTOU PROBLEMA NA ESTRADA DE TAILÂNDIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1843	07/10/2021	459218/2021	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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RONDÔNIA DO PARÁ NO PERÍODO DE 11/10/2021 ATÉ 12/10/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 283/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1844	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)	1.461,54	1.461,54	1.461,54	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES , PARA ATENDER DESPESAS COM 3 DIÁRIAS A CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA DO PARÁ NO PERÍODO DE 13/10/2021 ATÉ 15/10/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 283/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1845	07/10/2021	459218/2021	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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES , PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA DO PARÁ NO PERÍODO DE 13/10/2021 ATÉ 15/10/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 283/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1847	07/10/2021	459220/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES , PARA ATENDER DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 12/10/2021 ATÉ 15/10/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 284/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL , PARA ATENDER DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E BREJO DO ARAGUAIA NO PERÍODO DE 18/10/2021 ATÉ 22/10/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 282/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1849	05/10/2021	427961/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	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 EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIARIOS DO CREA-PA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BASTITA. PARA ATENDER A 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DO COORDENADO DA CEMM NO PERÍODO DE 17/10/2021 ATÉ 22/10/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 285/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BASTITA. PARA ATENDER O AUXILIO TRANSLADO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PARA A PARTICIPAÇÃO DO COORDENADO DA CEMM NO PERÍODO DE 17/10/2021 ATÉ 22/10/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 285/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DA JUSTIÇA COMUM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, PARA ATENDER COM DESPESAS DE 6,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, NO PERÍODO DE 17/10/2021 A 22/10/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 288/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR. PARA ATENDER AO 2,5 DA DIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO DA 11ª REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL DO CREA-PA , NO PERÍODO DE 13/10/2021 ATÉ 15/10/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 286/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, PARA ATENDER COM DESPESAS DE AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, NO PERÍODO DE 17/10/2021 A 22/10/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 288/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR. PARA ATENDER AO AUXÍLIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL DO CREA-PA NO PERÍODO DE 13/10/2021 ATÉ 15/10/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 286/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER COM DESPESAS DE 0,5 REF. A VIAGEM DE DESLOCAMENTO PARA A SEDE PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO PARA ASSUNÇÃO DE NOVAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, NO PERÍODO DE 13/10/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 287/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, PARA ATENDER COM DESPESAS DE AUXÍLIO TRANSLADO. A VIAGEM DE DESLOCAMENTO PARA A SEDE PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO PARA ASSUNÇÃO DE NOVAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, NO PERÍODO DE 13/10/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 287/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, PARA ATENDER COM DESPESAS DE 0,5 DIÁRIA. A VIAGEM DE DESLOCAMENTO PARA A SEDE PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO PARA ASSUNÇÃO DE NOVAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, NO PERÍODO DE 13/10/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 287/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, PARA ATENDER COM DESPESAS DE AUXÍLIO TRANSLADO. A VIAGEM DE DESLOCAMENTO PARA A SEDE PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO PARA ASSUNÇÃO DE NOVAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, NO PERÍODO DE 13/10/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 287/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR . PARA ATENDER 12,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM, RURÓPOLIS, URUARÁ, MEDICILÂNDIA E BRASIL NOVO, NO PERÍODO DE 17/10/2012 A 29/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 289 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1864	07/10/2021	427963/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	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 EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INTERMEDIÇÃO DOS MENORES APRENDIZES DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR . PARA ATENDER 13,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM , NO PERÍODO DE 17/10/2021 A 30/10/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 289 NO E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 17/10/2021 ATÉ 29/10/2021 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR . PARA ATENDER O SUPRIMENTO DE FUNDO AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, RURÓPOLIS, URUARÁ, MEDICILÂNDIA, BRASIL NOVO, NO PERÍODO DE 17/10/2021 A 29/10/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 289/2021. lançamento contábil nº 19646.										
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 EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA NOS MODULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1868	13/10/2021	459923/2021	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 EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA . PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE PARAGOMINAS, IPIXUNA DO PARÁ, AURORA DO PARÁ, MÃE DO RIO, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 22/10/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 290 NO E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1869	13/10/2021	456591/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001-11)	24.144,52	24.144,52	24.144,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE SETEMBRO 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1870	13/10/2021	459923/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	GERSON LIMA TABORDA (CPF:424.994.612-68)	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/01/2021 ATÉ 22/10/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA . PARA ATENDER SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, IPIXUNA DO PARÁ, AURORA DO PARÁ, MÃE DO RIO, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NO PERÍODO 18/10/2021 A 22/10/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº290 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1871	13/10/2021	459957/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	MAURICIO RODRIGUES FREIRE (CPF:048.309.703-91)	2.192,31	2.191,31	2.191,31	1,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE . PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 22/10/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 292/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1872	13/10/2021	459927/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA (CPF:012.812.202-13)	3.523,58	3.523,58	3.523,58	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO THAIS GLEICE MARTINS BRAGA . PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA , NO PERÍODO DE 16/10/2021 A 21/10/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 291/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1873	25/05/2021	433977/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso	MAGAZINE LUIZA S/A (CNPJ:47.960.950/0945-17)	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MAGAZINE LUIZA S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA A PRESIDENCIA DESTE CONSELHO. CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO THAIS GLEICE MARTINS BRAGA . PARA ATENDER AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA , NO PERÍODO DE 16/10/2021 A 21/10/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 291/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO ANDRÉA FREITAS DE ALBUQUERQUE . PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ, ANANINDEUA , NO PERÍODO DE 12/12/2021 A 17/12/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 293/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO ANDRÉA FREITAS DE ALBUQUERQUE . PARA ATENDER AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ, ANANINDEUA , NO PERÍODO DE 12/12/2021 A 17/12/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 293/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES . PARA ATENDER A DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL, MARABÁ, NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 26/11/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 293/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES . PARA ATENDER AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL, MARABÁ, NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 26/11/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 293/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO RODRIGO OLIVEIRA ROCHA . PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM, BARCARENA , NO PERÍODO DE 28/11/2021 A 04/12/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 293/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO RODRIGO OLIVEIRA ROCHA . PARA ATENDER AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM, BARCARENA , NO PERÍODO DE 28/11/2021 A 04/12/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 293/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES . PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL, BELÉM, NO PERÍODO DE 07/11/2021 A 12/11/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 293/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES . PARA ATENDER AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL, BELÉM, NO PERÍODO DE 07/11/2021 A 12/11/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 293/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1883	13/10/2021	447390/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	I M LUDWIG (CNPJ:16.443.322/0001- 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:		VALOR EMPENHADO A I M LUDWIG, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DO TIPO: TABLET, PEN DRIVE, MOUSE USB, TECLADO USB, HD EXTERNO 1TB, SWITCH DE 8 PORTAS, SWITCH DE 5 PORTAS, SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS E CABO DE REDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/10/2021 ATÉ 04/11/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
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:		VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA. PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, BELÉM. NO PERÍODO 17/10/2021 A 21/10/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 294/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA. PARA ATENDER AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, BELÉM. NO PERÍODO 17/10/2021 A 21/10/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 294/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO. PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS BELO HORIZONTE, BELÉM NO PERÍODO 17/10/2021 A 22/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 295/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO. PARA ATENDER AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS BELO HORIZONTE, BELÉM NO PERÍODO 17/10/2021 A 22/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 295/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI. PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO, GOIANÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA, NO PERÍODO DE 25/10/2021 A 29/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 296/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 25/10/2021 ATÉ 29/10/2021 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI. PARA ATENDER O VALOR DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO, GOIANÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA, NO PERÍODO DE 25/10/2021 A 29/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 296/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19431.										
1891	08/10/2021	427963/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	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 EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATEBDER DESPESAS REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA.PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS E SANTA DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 25/10/2021 A 29/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 297/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1893	14/10/2021	460164/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FLORIANO SOARES DA SILVA (CPF:234.827.102-87)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 25/10/2021 ATÉ 29/10/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA. PARA ATENDER VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS E SANTA DO ARAGUAIA , NO PERÍODO 25/10/2021 A 29/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 297/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19661.								
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 EMPENHADO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA. PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE BREVES, BELÉM, NO PERÍODO 24/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 298/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA. PARA ATENDER O AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE BREVES, BELÉM, NO PERÍODO 24/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 298/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL. PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE BREVES, BELÉM, NO PERÍODO 24/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 298/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL. PARA ATENDER O AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE BREVES, BELÉM, NO PERÍODO 24/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 298/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/10/2021 ATÉ 30/10/2021 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL. PARA ATENDER O VALOR DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIO DE BREVES, BELÉM, NO PERÍODO 24/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 298/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19656.										
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 EMPENHADO A COELHO TECNOLOGIA EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 08/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A COELHO TECNOLOGIA EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME CONTRATO Nº 08/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CUSTAS JUDICIAS DA JUSTIÇA COMUM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES. PARA ATENDER O AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, MARABÁ, NO PERÍODO 18/10/2021 A 22/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES. PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ,PARAUPEBAS, CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO 18/10/2021 A 22/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PONTA DE PEDRAS E MUANÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CÍVIL DE 2021 NO PERÍODO DE 31/10/2021 À 05/11/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 301/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PONTA DE PEDRAS E MUANÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CÍVIL DE 2021 NO PERÍODO DE 31/10/2021 À 05/11/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 301/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO AAUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PONTA DE PEDRAS E MUANÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CÍVIL DE 2021 NO PERÍODO DE 31/10/2021 À 05/11/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 301/2021 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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE BELÉM, SANTARÉM, NO PERÍODO 24/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 300 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1910	19/10/2021	460631/2021	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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE BELÉM, SANTARÉM, NO PERÍODO 24/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 300 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1911	19/10/2021	460632/2021	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 EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PONTA DE PEDRAS E MUANÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CÍVIL DE 2021 NO PERÍODO DE 31/10/2021 À 05/11/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 301/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1912	19/10/2021	460632/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	1.200,00	1.100,00	1.100,00	100,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 31/10/2021 ATÉ 05/11/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PONTA DE PEDRAS E MUANÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CÍVIL DE 2021 NO PERÍODO DE 31/10/2021 À 05/11/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 301/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1913	19/10/2021	461161/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ (CNPJ:04.895.728/0001-80)	6.000,00	2.364,61	2.364,61	3.635,39	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE SANTARÉM, ALTAMIRA, ORIXIMINÁ E MONTE ALEGRE, ESTIMATIVO A SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021										
1914	20/10/2021	460661/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, SANTARÉM, NO PERÍODO 21/11/2021 A 27/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 302/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, SANTARÉM, NO PERÍODO 21/11/2021 A 27/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 302/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO BRANCHES CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, SANTARÉM, NO PERÍODO 24/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 302/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 302/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 6,5 A DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 302/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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: VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO DA CRUZ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 6,5 A DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, SANTARÉM, NO PERÍODO 24/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 302/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-REDE UNICA DE DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA. REF. AO MÊS DE STEMBRO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS ITUPIRANGA, NOVA IPIXUNA E JACUNDÁ, NO PERÍODO 25/10/2021 A 29/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 303/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS ITUPIRANGA, JACUNDÁ E NOVA IPIXUNA, NO PERÍODO 25/10/2021 A 29/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 303/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 25/10/2021 ATÉ 29/10/2021 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER O SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA, NOVA IPIXUNA E JACUNDÁ. NO PERÍODO 25/10/2021 A 29/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº303/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19428.										
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	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES DO CREA-PA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES DO CREA-PA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA- PR, BELÉM-PA, NO PERÍODO 25/10/2021 A 27/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER O AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA- PR, BELÉM-PA, NO PERÍODO 25/10/2021 A 27/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO 25/10/2021 A 27/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO 25/10/2021 A 27/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO 25/10/2021 A 27/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO 25/10/2021 A 27/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº305/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 28/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 304/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 28/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 304/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A DARLISON DA SILVA SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE AGUA AZUL DO NORTE, TUCUMÃ, OURILÂNDIA E SÃO FELIX DO XINGU, NO PERÍODO 25/10/2021 A 29/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 306/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE AGUA AZUL DO NORTE, TUCUMÃ, OURILÂNDIA E SÃO FELIX DO XINGU, NO PERÍODO 25/10/2021 A 29/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 306/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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:										
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 20/10/2021 ATÉ 29/10/2021 EM FAVOR DE DARLISON DA SILVA SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AGUA AZUL DO NORTE, TUCUMÃ, OURILÂNDIA E SÃO FELIX DO XINGU, NO PERÍODO 25/10/2021 A 29/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 306/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19658.										
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:										
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 25/10/2021 ATÉ 29/10/2021 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AGUA AZUL DO NORTE, TUCUMÃ, OURILÂNDIA E SÃO FELIX DO XINGU, NO PERÍODO 25/10/2021 A 29/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 306/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19658.										
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:										
VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO 25/10/2021 A 27/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 307/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 75/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 307/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 75/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 307/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 28/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 308/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER AUXILIO TRANSLADO AOS MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 28/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 308/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1948	22/10/2021	461119/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	CELSE SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	730,77	730,77	730,77	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CELSE SHIGUETOSHI TANABE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 29/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 309/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
1949	22/10/2021	461119/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	CELSE SHIGUETOSHI TANABE (CPF:879.788.736-68)	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CELSE SHIGUETOSHI TANABE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 29/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 309/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ 17/11/2021 EM FAVOR DE RUTICLENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A GUSTAVO MURARO AIRES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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:		VALOR EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1971	26/10/2021	461283/2021	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 EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1972	26/10/2021	461283/2021	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 EMPENHADO A HELIO BRAZÃO E SILVA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1973	26/10/2021	430987/2021	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 EMPENHADO A ESTANISLAU LUCCZINSKI, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1974	26/10/2021	461283/2021	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 EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1975	26/10/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A BRENO FARIAS DA SILVA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: VALOR EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 ( PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 ( PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 ( PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A HELIO BRAZÃO E SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 ( PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 ( PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 ( PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 ( PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 ( PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 ( PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 ( PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 ( PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 ( PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 ( PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 ( PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/10/2021 ATÉ 19/11/2021 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO DE LIMA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA N] 111/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 ( PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 ( PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 ( PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 ( PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/10/2021 ATÉ 19/11/2021 EM FAVOR DE DARLISON DA SILVA SOUZA, RECIBO 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/10/2021 ATÉ 19/11/2021 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº196/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2025	03/11/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - 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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2026	03/11/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY (CPF:880.966.452-34)	10.382,49	10.382,49	10.382,49	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2027	03/11/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	19.041,42	19.041,42	19.041,42	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2028	08/01/2021	429807/2021	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	564,55	564,55	35,45	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2029	08/01/2021	4216691/2020	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 DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME A PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2030	28/10/2021	405770/2020	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM (CPF:425.098.822-87)	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 EMPENHADO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM. PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REF. AO MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2021. CONFORME O 2º TREMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA A MUTUA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A INSS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM INSS DOS FUNCIONÁRIOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO DE 10/11/2021 A 11/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº310/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

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 EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER O AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO DE 10/11/2021 A 11/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 310/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/10/2021 ATÉ 28/11/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº252/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO DE 10/11/2021 A 12/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 311/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ 17/11/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO DE 10/11/2021 A 12/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 311/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/10/2021 ATÉ 26/11/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ 17/11/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME A PORTARIA Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								



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 EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/10/2021 ATÉ 26/11/2021 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/10/2021 ATÉ 26/11/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ 17/11/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/10/2021 ATÉ 26/11/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ 17/11/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ 17/11/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 8º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ 17/11/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 8º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ 17/11/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 384/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/10/2021 ATÉ 18/11/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 8º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTÁGIARIOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ 17/11/2021 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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
Histórico:		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 Nº 312/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2060	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)	50,93	25,46	25,46	25,47	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO 01/11/2021 A 05/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 312/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2061	01/11/2021	461995/2021	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 EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS PALMAS/ TO E BELÉM/PÁ, NO PERÍODO 10/11/2021 A 14/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 313/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2062	01/11/2021	461995/2021	Ordinário	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 EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS PALMAS/ TO E BELÉM/PÁ, NO PERÍODO 10/11/2021 A 14/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 313/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2063	01/11/2021	461995/2021	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 EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS PALMAS/ TO E BELÉM/PÁ, NO PERÍODO 10/11/2021 A 14/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 313/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2064	01/11/2021	461995/2021	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 EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS PALMAS/ TO E BELÉM/PÁ, NO PERÍODO 10/11/2021 A 14/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 313/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA OCUPACIONAL, PARA ATENDER AS DESPESAS COM CREA - PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ ( OUTUBRO DE 2021), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER AS DESPESAS 7,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, MARABÁ E BARREIRAS, NO PERÍODO 13/11/2021 A 20/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 319/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER O AUXÍLIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO REDENÇÃO, MARABÁ E BARREIRAS, NO PERÍODO 13/11/2021 A 20/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 319/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/11/2021 ATÉ 20/11/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO, MARABÁ E BARREIRAS, NO PERÍODO 13/11/2021 A 20/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 319/2021.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 24/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 105/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2077	29/10/2021	351067/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	4.048,00	4.048,00	4.048,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627956378 PARCELA 36 E DO PARCELAMENTO 627865240 PARCELA 37. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 320/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA -PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 320/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 320/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 320/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE FOZ DO IGUAÇU-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO 10/11/2021 A 13/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 316/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE FOZ DO IGUAÇU-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO 10/11/2021 A 13/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 316/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA DE 7,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BARREIRAS E MARABA, NO PERÍODO 13/11/2021 A 20/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº 321/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E CAPANEMA, NO PERÍODO 10/11/2021 A 12/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 315/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A 4,5 AO MUNICÍPIOS DE PALMAS-TO E BELÉM-PA, NO PERÍODO 10/11/2021 A 14/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 324/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE PALMAS-TO E BELÉM-PA, NO PERÍODO 10/11/2021 A 14/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 324/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A TICKET SERVIÇO S/A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA REDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E MENOR APRENDIZ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SÃO PAULO-PS E BELÉM-PA, NO PERÍODO 06/12/2021 A 09/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 325/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

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 EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE SÃO PAULO-PS E BELÉM-PA, NO PERÍODO 06/12/2021 A 09/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 325/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS BRASILIA E BELÉM, NO PERÍODO 30/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº326/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS BRASILIA E BELÉM, NO PERÍODO 30/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº326/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS PALMAS-TO E SÃO FELIX DO XINGU-PA, NO PERÍODO 10/11/2021 A 14/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 318/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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
Histórico:		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 Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2098	29/11/2021	351067/2018	Ordinário	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:		VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627665240 PARCELA 38 E DO PARCELAMENTO 627956378 PARCELA 37. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
2099	31/10/2021	429261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	MANUELLA BAIÁ AFONSO E OUTROS (CPF:977.202.082-34)	22.228,50	21.535,86	21.535,86	692,64	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MANUELLA BAIÁ AFONSO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2100	29/10/2021	428809/2021	Ordinário	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:		VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM INSS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2101	21/10/2021	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 EMPENHADO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESAS COM USO DE SOFTWARE DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA SITAC. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2018, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2102	09/11/2021	462798/2021	Ordinário	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:		VALOR EMPENHADO A JORGE DA SILVA NERY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 4,56 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS CURITIBA-PR E MARABÁ-PA, NO PERÍODO 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 327/2021.								

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 EMPENHADO A JORGE DA SILVA NERY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS CURITIBA-PR E MARABÁ-PA, NO PERÍODO 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 327/2021.								
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 EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 13/11/2021 A 20/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 322/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 13/11/2021 A 20/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 322/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, NO PERÍODO 08/11/2021 A 12/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 323/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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
Histórico:		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 DE FUNDOS DE 05/04/2021 ATÉ 09/04/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUISIÇÃO 73/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15200.								
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 EMPENHADO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS BELO HORIZONTE-MG E BELÉM-PA, NO PERÍODO 22/11/2021 A 25/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 330/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS BELO HORIZONTE-MG E BELÉM-PA, NO PERÍODO 22/11/2021 A 25/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 330/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 24/11/2021 A 26/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 329/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 24/11/2021 A 26/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 329/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM, JACUNDÁ E SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, NO PERÍODO 15/11/2021 A 19/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 328/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2114	10/11/2021	360997/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001-11)	24.144,52	24.144,52	24.144,52	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 19/2021 E AUTORIZAÇÃO 2021.								
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:		VALOR EMPENHADO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, PARA ATENDER DESPESAS COM USO DE SOFTWARE DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA SITAC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
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:		VALOR EMPENHADO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2117	11/11/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU (CPF:772.617.712-87)	451,58	451,58	451,58	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2118	10/11/2021	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)	2.708,78	2.708,78	2.708,78	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE SANTARÉM, ALTAMIRA, ORIXIMINÁ E MONTE ALEGRE E ITAITUBA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2119	23/11/2021	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)	15.197,91	15.197,91	15.197,91	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DA SEDE DO CREA-PA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2122	05/10/2021	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 EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO CREA-PA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2123	05/11/2021	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 EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO CREA-PA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO 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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE FOLHA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO 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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2127	31/10/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	316,07	316,07	316,07	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO 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: VALOR EMPENHADO A ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA AMBIENTAL DO ESPIRITO SANTO, PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO CREA-PA, NO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, FISCALIZAÇÃO, COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS - DESAFIOS DOS PROFISSIONAIS E DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2130	31/10/2021	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)	42.897,15	42.897,15	42.897,15	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO 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 EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER AS DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE MANAUS-PA E BELÉM-PA, NO PERÍODO 23/11/2021 A 27/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 333/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E SANTARÉM-PA, NO PERÍODO 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 335/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E SANTARÉM-PA, NO PERÍODO 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 335/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 04/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 04/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A MICHELLE LEAL VERAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MICHELLE LEAL VERAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO BELÉM, JACUNDÁ E SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, NO PERÍODO 15/11/2021 A 19/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 328/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELO HORIZONTE E BELÉM, NO PERÍODO DE 22/11/2021 A 26/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 337/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2164	17/11/2021	463442/2021	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 EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELO HORIZONTE E BELÉM, NO PERÍODO DE 22/11/2021 A 26/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 337/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2165	17/11/2021	463483/2021	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 EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 23/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº 339/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2166	17/11/2021	463483/2021	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 EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 23/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº 339/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2167	17/11/2021	463464/2021	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 EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E BELÉM , NO PERÍODO DE 28/11/2021 A 02/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº 338/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2168	17/11/2021	463464/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E BELÉM , NO PERÍODO DE 28/11/2021 A 02/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº 338/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BRASÍLIA E BELÉM , NO PERÍODO DE 23/11/2021 A 27/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº 336/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BRASÍLIA E BELÉM , NO PERÍODO DE 23/11/2021 A 27/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº 336/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E CAPANEMA, NO PERÍODO DE 10/11/2021 A 12/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº 315/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 08/11/2021 A 12/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº 323/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE FOZ DO IGUAÇU-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO 10/11/2021 A 13/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 316/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS PALMAS -TO E SÃO FELIX DO XINGU-PA, NO PERÍODO 10/11/2021 A 14/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 318/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 7,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BARREIRAS E MARABA, NO PERÍODO 13/11/2021 A 20/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº 321/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA NOS MODULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 340/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 340/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DO DIA 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 341/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DO DIA 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 341/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE MONTE ALEGRE, SANTARÉM E ITAITUBA, NO PERÍODO DO DIA 22/11/2021 A 27/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 342/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE MONTE ALEGRE, SANTARÉM E ITAITUBA, NO PERÍODO DO DIA 22/11/2021 A 27/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 342/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 22/11/2021 ATÉ 27/11/2021 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . ATENDER A DESPESA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, SANTARÉM E ITAITUBA, NO PERÍODO DE 22/11/2021 ( IDA ) A 27/11/2021 ( VOLTA). CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº 342/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19819.										
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 EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 5,5 DIÁRIAS ?AO MUNICÍPIOS DE PRAÍNSHA, ALENQUER E SANTARÉM , NO PERÍODO DO DIA 22/11/2021 A 27/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 342/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO ?AO MUNICÍPIOS DE PRAÍNSHA, ALENQUER E SANTARÉM , NO PERÍODO DO DIA 22/11/2021 A 27/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 342/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CURUA, OBIDOS E ORIXIMINÁ , NO PERÍODO DO DIA 22/11/2021 A 27/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 343/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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 EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURUA, OBIDOS E ORIXIMINÁ , NO PERÍODO DO DIA 22/11/2021 A 27/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 343/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
2189	17/11/2021	463657/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA (CPF:747.960.892-68)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 22/11/2021 ATÉ 27/11/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE CURUA, OBIDOS E ORIXIMINÁ , NO PERÍODO DO DIA 22/11/2021 A 27/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 343/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19830.										
2190	27/10/2021	408297/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. (CNPJ:15.741.481/0001-63)	24.210,32	24.210,32	24.210,32	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2191	08/10/2021	427963/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	43,83	43,83	43,83	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESAS COM MORA/MULTA EM ATRASO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2192	31/10/2021	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)	3.565,62	3.565,62	3.565,62	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS. REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E MARABA-PA, NO PERÍODO DO DIA 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº345/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2194	18/11/2021	463758/2021	Ordinário	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:		VALOR EMPENHADO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E MARABA-PA, NO PERÍODO DO DIA 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº345/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2195	18/11/2021	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)	361,48	361,48	361,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2196	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)	987,32	987,32	987,32	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE RONDON DO PARÁ, ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS, MARABÁ E BELÉM , NO PERÍODO DO DIA 25/11/2021 A 27/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº347/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2197	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:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE RONDON DO PARÁ, ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS, MARABÁ E BELÉM , NO PERÍODO DO DIA 25/11/2021 A 27/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº347/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2198	18/11/2021	463792/2021	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	171,81	171,81	28,19	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 25/11/2021 ATÉ 27/11/2021 EM FAVOR DE JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E NECESSIDADE EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA DO TRAJETO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 347/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 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 EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 1,0 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ , NO PERÍODO DO DIA 24/11/2021 A 24/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº347/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ , NO PERÍODO DO DIA 24/11/2021 A 24/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº347/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 3,0 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, MARABÁ, NO PERÍODO DO DIA 22/11/2021 A 24/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº346/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, MARABÁ, NO PERÍODO DO DIA 22/11/2021 A 24/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº346/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ, RONDON DO PARÁ, ABEL FIGUEIREDO E BOM JESUS DO TOCANTINS, NO PERÍODO DO DIA 25/11/2021 A 27/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº346/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2204	26/11/2021	463683/2021	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 EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO DO DIA 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2205	26/11/2021	463683/2021	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:		VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO DO DIA 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 344/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2206	22/11/2021	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)	269,62	269,62	269,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2207	22/11/2021	462669/2021	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 EMPENHADO A [NOME FAVORECIDO], PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO AOS FISCAIS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 E NOVEMBRO/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2208	19/11/2021	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)	269,62	269,62	269,62	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2209	25/11/2021	393575/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	CLARO S/A (CNPJ:40.432.544/0001-47)	10.922,79	10.922,79	10.922,79	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-SEDE UNICA DE DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 .CONFORME O 1º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº19/2019.								
2210	19/11/2021	461400/2021	Ordinário	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:		VALOR EMPENHADO A SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA/PA COM BASE NO APROFUNDAMENTO DOS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DA APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS EM COMISSÕES DISCIPLINARES INSTITUÍDAS NO ÂMBITO DO CREA/PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2211	19/11/2021	463952/2021	Ordinário	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:		VALOR EMPENHADO A JOSE ROBERTO NUNES LOPES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE LONDRINA-PR E BELÉM, NO PERÍODO DO DIA 23/11/2021 ( IDA) A 27/11/2021 (VOLTA). CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 350/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2212	19/11/2021	463952/2021	Ordinário	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:		VALOR EMPENHADO A JOSE ROBERTO NUNES LOPES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE LONDRINA-PR E BELÉM, NO PERÍODO DO DIA 23/11/2021 ( IDA) A 27/11/2021 (VOLTA). CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 350/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2213	19/11/2021	463952/2021	Ordinário	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

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

Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE LONDRINA-PR E BELÉM, NO PERÍODO DO DIA 23/11/2021 ( IDA) A 27/11/2021 (VOLTA). CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 350/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2214	19/11/2021	463952/2021	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	0,00
------	------------	-------------	-----------	--	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A RUI DINAMAR ANDRADE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE LONDRINA-PR E BELÉM, NO PERÍODO DO DIA 23/11/2021 ( IDA) A 27/11/2021 (VOLTA). CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 350/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2215	10/11/2021	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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/11/2021 ATÉ 09/12/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 10º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2216	22/11/2021	456033/2021	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
------	------------	-------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, PARA ATENDER DESPESAS COM TREINAMENTO PROFISSIONAL DA ÁREA DE LICITAÇÕES E COMPRAS E ÁREAS AFINS, COM FORNECIMENTO DE CONHECIMENTOS DE FORMA PRÁTICA E TEÓRICA, NO SISTEMA COMPRASNET COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2217	22/11/2021	463933/2021	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	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	--	----------	----------	----------	------	------

Histórico: 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.

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 EMPENHADO A DALTRO DE DEUS PEREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO CONFEA . CONFORME REQUISIÇÃO 349/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DO CREA-PA NO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO 348/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DO CREA-PA NO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO 348/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/11/2021 ATÉ 18/12/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/11/2021 ATÉ 21/12/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET 10º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2224	22/11/2021	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 DE FUNDO DE 22/11/2021 ATÉ 21/12/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2225	22/11/2021	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	768,00	768,00	32,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/11/2021 ATÉ 21/12/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2226	19/11/2021	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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/11/2021 ATÉ 21/12/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 8º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2227	22/11/2021	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	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/11/2021 ATÉ 21/12/2021 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET 10º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 196/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2228	22/11/2021	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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/11/2021 ATÉ 21/12/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 19/11/2021 ATÉ 18/12/2021 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA O CUSTEIO EMERGENCIAL COM VAGA DE GARAGEM, CORRESPONDENTE A 2 ( DOIS) MESES. CONFORME A PORTARIA Nº 269/2021.								
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:		VALOR EMPENHADO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, PARA ATENDER DESPESAS COM CONVÊNIO FIRMADO COM OS REGIONAIS E CONFEA COM ABNT, REF. AO ESTIMATIVO DE 4 PARVCELAS NO ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDO DE 22/11/2021 ATÉ 21/12/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 8º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, IPIXUNA DO PARÁ, BONITO, PRIMAVERA E BELÉM NO PERÍODO DO DIA 29/11/2021 A 04/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº351/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDO DE 29/11/2021 ATÉ 04/12/2021 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, IPIXUNA DO PARÁ, BONITO, PRIMAVERA E BELÉM NO PERÍODO DO DIA 29/11/2021 A 04/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº351/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 1,0 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, IPIXUNA DO PARÁ, NO PERÍODO DO DIA 30/11/2021 A 01/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº351/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/11/2021 ATÉ 01/12/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, IPIXUNA DO PARÁ, NO PERÍODO DO DIA 30/11/2021 A 01/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº351/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, IPIXUNA DO PARÁ, BONITO, PRIMAVERA E BELÉM NO PERÍODO DO DIA 29/11/2021 A 04/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº351/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, IPIXUNA DO PARÁ, BONITO, PRIMAVERA E BELÉM NO PERÍODO DO DIA 29/11/2021 A 04/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº351/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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
Histórico:		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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2240	30/09/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	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:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA NO PERÍODO DO DIA 07/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº353/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA NO PERÍODO DO DIA 07/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº353/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2243	30/09/2021	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)	5.118,14	5.118,14	5.118,14	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS DE OUTUBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2244	23/11/2021	464221/2021	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 EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL, CURUÇÁ, MARAPANIM, INHANGAPI, TERRA ALTA, SÃO JOÃO DA PONTA E SÃO DOMINGOS DO CAPIM, NO PERÍODO DO DIA 06/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 352/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2245	23/11/2021	464221/2021	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 EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL, CURUÇÁ, MARAPANIM, INHANGAPI, TERRA ALTA, SÃO JOÃO DA PONTA E SÃO DOMINGOS DO CAPIM, NO PERÍODO DO DIA 06/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 352/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2246	23/11/2021	464221/2021	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
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/12/2021 ATÉ 10/12/2021 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL, CURUÇÁ, MARAPANIM, INHANGAPI, TERRA ALTA, SÃO JOÃO DA PONTA E SÃO DOMINGOS DO CAPIM, NO PERÍODO DO DIA 06/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 352/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2247	23/11/2021	464221/2021	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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/12/2021 ATÉ 10/12/2021 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL, CURUÇÁ, MARAPANIM, INHANGAPI, TERRA ALTA, SÃO JOÃO DA PONTA E SÃO DOMINGOS DO CAPIM, NO PERÍODO DO DIA 06/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 352/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2248	17/11/2021	463272/2021	Ordinário	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
Histórico: 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 Nº 333/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2249	23/11/2021	4654252/2021	Ordinário	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:		VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2021 DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL 110.417 E 110.418. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2250	24/11/2021	429112/2021	Ordinário	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:		VALOR EMPENHADO A ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA DO CREA-PA, E POSTERIOR A DEVOLUÇÃO A ESTA GERÊNCIA PARA DEMAIS PROCEDIMENTOS E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2251	24/11/2021	429112/2021	Ordinário	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:		VALOR EMPENHADO A SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO CORPORATIVO PARA A INSPETORIA DE ANANINDEUA DO CREA-PA, E POSTERIOR DEVOLUÇÃO A ESTA GERÊNCIA PARA DEMAIS PROCEDIMENTOS E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2252	23/11/2021	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)	6.575,30	6.575,30	6.575,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2253	23/11/2021	464252/2021	Ordinário	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 EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TLPL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2254	19/11/2021	308374/2017	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: VALOR EMPENHADO A CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETROATIVO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2255	24/11/2021	464346/2021	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 EMPENHADO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E BELÉM, NO PERÍODO 29/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº356/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2256	24/11/2021	464346/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS (CPF:040.878.673-66)	1.974,65	1.974,65	1.974,65	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E BELÉM, NO PERÍODO 29/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº356/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2257	24/11/2021	464346/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	HAROLDO LUIZ FERREIRA (CPF:641.293.902-44)	300,00	157,00	157,00	143,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/11/2021 ATÉ 03/12/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E BELÉM, NO PERÍODO 29/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº356/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

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 EMPENHADO A FRANKLIN RABELO DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETROATIVO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETROATIVO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETROATIVO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETROATIVO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 6,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE 28/11/2021 À 04/12/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 357/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO CP NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO 16/05/2021 A 16/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 115/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 1 DIÁRIA REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO CP NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO 16/05/2021 A 16/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 115/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A TICKET SERVIÇO S/A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA REDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, RF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2267	26/11/2021	464432/2021	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 EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CAMETÁ, MOCAJUBA, IGARAPÉ-MIRI E BELÉM, NO PERÍODO DE 29/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 359/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CAMETÁ, MOCAJUBA, IGARAPÉ-MIRI E BELÉM, NO PERÍODO DE 29/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 359/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2269	26/11/2021	464432/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	800,00	244,00	244,00	556,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/11/2021 ATÉ 03/12/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ, MOCAJUBA, IGARAPÉ-MIRI E BELÉM, NO PERÍODO DE 29/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 359/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2270	26/11/2021	464432/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR (CPF:700.309.872-53)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/11/2021 ATÉ 03/12/2021 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ, MOCAJUBA, IGARAPÉ-MIRI E BELÉM, NO PERÍODO DE 29/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 359/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE CURRALINHO, OEIRAS DO PARÁ, SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA E BELÉM, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 358/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AOS MUNICÍPIOS DE CURRALINHO, OEIRAS DO PARÁ, SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA E BELÉM, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 358/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE CURRALINHO, OEIRAS DO PARÁ, SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA E BELÉM, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 358/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AOS MUNICÍPIOS DE CURRALINHO, OEIRAS DO PARÁ, SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA E BELÉM, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 358/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE BRAGANÇA, AUGUSTO CORREA, TRACUATEUA E CAPANEMA, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 355/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2277	26/11/2021	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)	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: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 DE FUNDO DE 13/12/2021 ATÉ 17/12/2021 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AOS MUNICÍPIOS DE BRAGANÇA, AUGUSTO CORREA, TRACUATEUA E CAPANEMA, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 355/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2279	26/11/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	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: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/12/2021 ATÉ 10/12/2021 EM FAVOR DE GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AOS MUNICÍPIOS DE CURRALINHO, OEIRAS DO PARÁ, SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA E BELÉM, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 358/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE PARAGOMINAS, OURÉM, CAPITÃO DO POÇO, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, IRITUIA E TRACUATEUA, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 17/12/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 354/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, OURÉM, CAPITÃO DO POÇO, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, IRITUIA E TRACUATEUA, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 17/12/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 354/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, OURÉM, CAPITÃO DO POÇO, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, IRITUIA E TRACUATEUA, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 17/12/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 354/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/11/2021 ATÉ 23/12/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO. CONFORME A PORTARIA Nº348/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/11/2021 ATÉ 23/12/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO. CONFORME A PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/11/2021 ATÉ 23/12/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO. CONFORME A PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER A DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, OURÉM, CAPITÃO DO POÇO, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, IRITUIA E TRACUATEUA, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 17/12/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 354/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, OURÉM, CAPITÃO DO POÇO, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, IRITUIA E TRACUATEUA, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 17/12/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 354/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER A DESPESA COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA MUTUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A HELIO BRAZÃO E SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A LUCAS DE ARAUJO MELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 18/02/2021 ATÉ 20/02/2021 EM FAVOR DE JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E NECESSIDADES EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA NO TRAJETO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº33/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16415.										
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 EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA PARA MANUTENÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DAS MENOR APRENDIZ MILENA LARISSA DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA PARA MANUTENÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DAS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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
Histórico: 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	Tipo	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 EMPENHADO A ALAN SILVA DE LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE MONTE ALEGRE E SANTARÉM, NO PERÍODO 13/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 360/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE ORIXIMINÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 360/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 FUNDO DE 13/12/2021 ATÉ 14/12/2021 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE MONTE ALEGRE E SANTARÉM, NO PERÍODO 13/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 360/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDO DE 12/12/2021 ATÉ 14/12/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE ORIXIMINÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 360/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE ORIXIMINÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 360/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GEOVANI SANTOS MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE ITAITUBA E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 360/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A GEOVANI SANTOS MENEZES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE ITAITUBA E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 360/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2021 ATÉ 14/12/2021 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE ITAITUBA E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 360/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 360/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2021 ATÉ 14/12/2021 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 360/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 361/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 361/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 361/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 361/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 362/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2340	30/11/2021	464901/2021	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 EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 362/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2341	30/11/2021	464901/2021	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:		VALOR EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 362/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2342	30/11/2021	464901/2021	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 EMPENHADO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 362/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2343	30/11/2021	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)	1.779,40	1.779,40	1.779,40	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESA REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, EMPENHO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2344	30/11/2021	427961/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso	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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESA REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, EMPENHO REFERENTE (A MULTA) AO MÊS NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2345	29/11/2021	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)	4.089,60	4.089,60	4.089,60	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM,, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2346	30/11/2021	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)	1.684,91	1.684,91	1.684,91	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E MENOR APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2347	06/12/2021	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)	986,40	986,40	986,40	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM,, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2348	30/11/2021	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)	820,70	820,70	820,70	0,00	0,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E MENOR APRENDIZ ( NOVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2349	30/11/2021	457171/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	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: VALOR EMPENHADO A EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ- PRODEPA, PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE ROLOS DE MICROFILMES, ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DIGITAIS E LICENÇA DE USO DO SISTEMA INDEXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA E BELÉM, NO PERÍODO DE 08/12/2021 A 10/12/2021 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº363/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA E BELÉM, NO PERÍODO DE 08/12/2021 A 10/12/2021 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº363/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2353	30/11/2021	465034/2021	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:		VALOR EMPENHADO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 0,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL E BELÉM, NO PERÍODO DE 15/12/2021 A 15/12/2021 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº364/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
2354	30/11/2021	465034/2021	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 EMPENHADO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 0,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL E BELÉM, NO PERÍODO DE 15/12/2021 A 15/12/2021 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº364/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
2355	30/11/2021	465034/2021	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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2021 ATÉ 15/12/2021 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL E BELÉM, NO PERÍODO DE 15/12/2021 A 15/12/2021 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº364/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
2356	02/12/2021	465207/2021	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:		VALOR EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE TUCURUÍ E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº365/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2357	02/12/2021	465207/2021	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:		VALOR EMPENHADO A DARLEN DA SILVA SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CANAÃ DOS CARAJÁS E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº365/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2358	02/12/2021	465207/2021	Ordinário	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE XINGUARA E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº365/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2359	02/12/2021	465207/2021	Ordinário	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº365/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2360	02/12/2021	465207/2021	Ordinário	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBAS E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº365/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2361	02/12/2021	465207/2021	Ordinário	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBAS E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº365/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2362	02/12/2021	465207/2021	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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/12/2021 ATÉ 17/12/2021 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE TUCURUÍ E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº365/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2363	02/12/2021	465207/2021	Ordinário	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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/12/2021 ATÉ 17/12/2021 EM FAVOR DE DARLEN DA SILVA SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE CANAÃ DOS CARAJÁS E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº365/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2364	02/12/2021	465207/2021	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 DE FUNDO DE 16/12/2021 ATÉ 17/12/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº365/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2365	02/12/2021	465207/2021	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
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/12/2021 ATÉ 17/12/2021 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBAS E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº365/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2366	02/12/2021	465219/2021	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 EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM , NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº366/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2367	02/12/2021	465219/2021	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 EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM , NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº366/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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:		VALOR EMPENHADO A SERGIO GOUVEA DE MELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO DE 10/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº367/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A SERGIO GOUVEA DE MELO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO DE 10/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº367/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2373	30/11/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	392,80	392,80	392,80	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2374	30/11/2021	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)	131.900,00	131.900,00	131.900,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2375	30/11/2021	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)	53.348,07	53.348,07	53.348,07	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2376	03/12/2021	465352/2021	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 EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E JURUTI, NO PERÍODO DE 05/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº371/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2377	03/12/2021	465352/2021	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 EMPENHADO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E JURUTI, NO PERÍODO DE 05/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº371/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	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:		VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E JURUTI, NO PERÍODO DE 05/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº371/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E JURUTI, NO PERÍODO DE 05/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº371/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CAPANEMA E BELÉM , NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº372/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE CAPANEMA E BELÉM , NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº372/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA , NO PERÍODO DE 28/11/2021 A 04/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº357/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2385	26/11/2021	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 EMPENHADO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DE CARAJÁS E PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 29/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2386	06/12/2021	465431/2021	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 EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 373/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2387	06/12/2021	465431/2021	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 EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 373/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2388	06/12/2021	465431/2021	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 EMPENHADO A ALEX MENDES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 373/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2389	06/12/2021	465464/2021	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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DE ARAGUAIA-PA, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 374/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								



Nº	Data	Processo	Tipo	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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DE ARAGUAIA-PA, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 374/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DE ARAGUAIA-PA, MARABÁ E GOIANIA-GO, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 375/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DE ARAGUAIA-PA, MARABÁ E GOIANIA-GO, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 375/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA E BELÉM, NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 376/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2394	06/12/2021	454595/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	I M LUDWIG (CNPJ:16.443.322/0001- 45)	3.747,50	0,00	0,00	3.747,50	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A I M LUDWIG, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 25 ESTABILIZADORES COM TENSÃO DE 500VA A 600VA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO DE 07/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 377/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDO DE 07/12/2021 ATÉ 10/12/2021 EM FAVOR DE JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO DE 07/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 377/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/12/2021 ATÉ 01/01/2021 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM A COMISSÃO DE OBRAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM INSS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME 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 EMPENHADO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ, RONDON DO PARÁ, BOM JESUS DO TOCANTINS E ABEL FIGUEIREDO, NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº378/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/12/2021 ATÉ 31/12/2021 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ, RONDON DO PARÁ, BOM JESUS DO TOCANTINS E ABEL FIGUEIREDO, NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº378/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE PARAGOMINAS E BELÉM, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 15/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº379/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDO DE 14/12/2021 ATÉ 15/12/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE PARAGOMINAS E BELÉM, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 15/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº379/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2403	30/11/2021	429197/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS. REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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
Histórico:		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 Nº 370/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	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 EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE BELÉM E ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 12/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 369/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA E CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 368/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE PARAGOMINAS, ABAETETUBA E BARCARENA, NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 382/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDOS DE 27/12/2021 ATÉ 31/12/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE PARAGOMINAS, ABAETETUBA E BARCARENA, NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 382/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20044.								
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:		VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE ANANINDEUA, ABAETETUBA E BARCARENA, NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 382/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 DE FUNDOS DE 27/12/2021 ATÉ 31/12/2021 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE ANANINDEUA, ABAETETUBA E BARCARENA, NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 382/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20046.								
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:		VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, PARA ATEENDER DESPESAS COM CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DP PROCESSO Nº 0000293-67.2021.5.08.0007. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº380/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº380/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 DE FUNDO DE 12/12/2021 ATÉ 14/12/2021 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº380/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ERICK LIMA SANTA ROSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 08/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº381/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDO DE 08/12/2021 ATÉ 11/12/2021 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 08/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº381/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº376/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº368/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2420	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 12/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº369/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2421	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, MARABÁ E GOIANA-GO, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº375/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2422	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 12/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº370/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2423	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO DE 10/11/2021 A 13/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº316/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2424	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ, RONDON DO PARÁ, BOM JESUS DO TOCANTINS E ABEL FIGUEIREDO, NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº378/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	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 EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO DE 07/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 377/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A V O BEGOT, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO 1.373 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº373/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº373/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E CURITIBA -PR, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº373/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								



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:		VALOR EMPENHADO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM, 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 Nº 383/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 20/12/2021 ATÉ 24/12/2021 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM, 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 Nº 383/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20101.								
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:		VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. . PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE ANANINDEUA, 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 Nº 383/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDOS DE 20/12/2021 ATÉ 24/12/2021 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE ANANINDEUA, 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 Nº 383/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20101.								
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
Histórico:		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 Nº 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 FUNDO DE 20/12/2021 ATÉ 24/12/2021 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 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 Nº 383/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20101.								
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:		VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM, 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 Nº 383/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 FUNDO DE 20/12/2021 ATÉ 24/12/2021 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 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 Nº 383/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20101.								
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:		VALOR EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 25/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 385/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2443	17/12/2021	465977/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (CPF:614.677.582-72)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 20/12/2021 ATÉ 25/12/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 25/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 385/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20083.								

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 EMPENHADO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE TUCURUI E PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 24/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 385/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA PA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 20/12/2021 ATÉ 24/12/2021 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE TUCURUI E PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 24/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 385/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20083.								
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, CONFORME REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº 104/2021 PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE INSPETORES EM SANTARÉM, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO 12/05/2021 A 13/05/2021.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, CONFORME REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº 104/2021 PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE INSPETORES EM SANTARÉM, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO 12/05/2021 A 13/05/2021.								

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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGO DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 24/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 384/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIOS DE BELÉM E CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 373/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO CREA-PA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO NO ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIRO.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/12/2021 ATÉ 15/12/2021 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME REQUISIÇÃO Nº286/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A INSS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO GILRAT, PARCELAMENTO: 627865240 (PARCELA 39) E DO PARCELAMENTO: 627956378 (PARCELA 38). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/12/2021 ATÉ 08/12/2021 EM FAVOR DE MICHELLE LEAL VERAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº267/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2458	09/12/2021	429261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	MANUELLA BAIÁ AFONSO E OUTROS (CPF:977.202.082-34)	23.815,26	23.145,71	23.145,71	669,55	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MANUELLA BAIÁ AFONSO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DA SEDE DO CREA-PA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE SANTARÉM, ALTAMIRA, ORIXIMINÁ E MONTE ALEGRE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME. PARA ATENDER A DESPESAS COM USO DE SOFTWARE DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA SITAC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 6 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS, MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO DE 26/12/2021 A 31/12/2021.. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 386/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 6 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS, MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO DE 26/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 386/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2464	23/12/2021	465980/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ E REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 386/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 DE FUNDOS DE 27/12/2021 ATÉ 31/12/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ E REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 386/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20075.										
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: VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ E PARAUPEBAS, NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 386/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2467	23/12/2021	465980/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO (CPF:890.472.813-49)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/12/2021 ATÉ 31/12/2021 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ E PARAUPEBAS, NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 386/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20075.										
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 EMPENHADO A INSS. PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS NOVOS ( GABRIEL SHIMADA RABELLO ) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 25/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 385/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE XINGUARA E PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 24/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 385/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 20/12/2021 ATÉ 24/12/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE XINGUARA E PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 24/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 385/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20083.										
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 EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ ,REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CLARO S/A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-SEDE UNICA DE DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 .CONFORME O 1º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº19/2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DARLISON DA SILVA SOUZA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 1,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE CANAÃ DOS CARAJÁS E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 389/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 2,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 22/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 390/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 22/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 390/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 2,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 22/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 388/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 22/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 388/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 24/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 384/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER À CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE ACESSO AO MÓDULO GESTÃO TCU, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 22/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM, BELTERRA E MOJUI DOS CAMPOS, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 22/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº391/2021 E AUTORIZAÇÃO 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 EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM, BELTERRA E MOJUI DOS CAMPOS, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 22/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº391/2021 E AUTORIZAÇÃO 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 EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM, BELTERRA E MOJUI DOS CAMPOS, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 22/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº391/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2486	16/12/2021	466591/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR (CPF:159.569.112-04)	200,00	110,00	110,00	90,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2021 ATÉ 22/12/2021 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM, BELTERRA E MOJUI DOS CAMPOS, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 22/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº391/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2487	17/12/2021	466027/2021	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 EMPENHADO A CONFEA/PRODESU, PARA ATENDER DESPESAS COMA RESTITUIÇÃO À CONTA DO PRODESU, CORRESPONDENTE AOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS NOS TERMOS DO CONVÊNIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES. REFERENTE AO ALUGUEL DA INSPETORIA DE BARCARENA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2489	31/12/2021	422258/2021	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: VALOR EMPENHADO A FABIO ALVES MONTEIRO. PARA ATENDER A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2490	13/12/2021	465431/2021	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	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E CURITIBA-PR, NO PERÍODO 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 373/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E CURITIBA-PR, NO PERÍODO 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 373/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2493	15/12/2021	425387/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUTICLENE LEITE RIBEIRO (CPF:841.848.842-53)	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2021 ATÉ 16/01/2022 EM FAVOR DE RUTICLENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 8º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2021 ATÉ 31/12/2021 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO DE LIMA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 111/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.PARA ATENDER A DESPESA DE 1 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA E CURITIBA -PR, NO PERÍODO 18/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 392/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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)	210,06	210,06	210,06	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA NOS MÓDULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2500	20/12/2021	456541/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001-11)	24.144,52	24.144,52	24.144,52	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PARA A MUDANÇA DE DATA DO EVENTO, DA VIAGEM DO DIA 17/12 PARA O DIA 18/12, VISTO A NECESSIDADE DE VISITA TÉCNICA PROGRAMADA PELO MESMO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2502	22/12/2021	466489/2021	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:		VALOR EMPENHADO A CONFEA/PRODESU, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDE A DESPESA DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO AO CONFEA, CONFORME A DECISÃO PLENÁRIA Nº 1934/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2503	22/12/2021	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)	21,84	21,84	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A MUTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, PARA ATENDER A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA MUTUA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2504	21/12/2021	465459/2021	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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/12/2021 ATÉ 21/12/2021 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDO COM O PAGAMENTO DE TRÊS FATURAS DE ÁGUAS REALIZADA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2505	23/12/2021	464132/2021	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:		VALOR EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM O SERVIÇO FEITO NOS TABLETS DOS AGENTES FISCAIS E CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2506	23/12/2021	429261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	MANUELLA BAIÁ 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: VALOR EMPENHADO A MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA MIRELLE COSTA REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: Valor empenhado a J SIMÕES ENGENHARIA EIRELI, referente a contratação de empresa especializada para a análise dos projetos executivos para atualização de planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro, composição de BDI e Leis Sociais e composições unitárias que visam a futura contratação de empresa especializada para a execução de reforma e ampliação de edificação de propriedade do CREA-PA, que abriga a Inspeção de Santarém-Pa.										
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 EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2517	09/12/2021	426348/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	RARISON ROSILVADO SARAIVA FAVACHO (CPF:010.469.012-73)	427,76	427,76	427,76	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A RARISON ROSILVADO SARAIVA FAVACHO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER PAGEMNTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER PAGEMNTO DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2523	27/10/2021	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/10/2021 ATÉ 26/11/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
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:		VALOR EMPENHADO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 03/01/2022 À 07/01/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 396/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 03/01/2022 À 07/01/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 396/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A PASEP, PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME 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 EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM INSS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO 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 EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTÁGIARIOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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 EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME REQ. 387/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME REQ. 387/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE SANTARÉM, ALTAMIRA, ORIXIMINÁ E MONTE ALEGRE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2539	31/12/2021	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)	14.360,63	14.360,63	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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 EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA NAS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO, MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJAS E PARAUBEAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO REMANESCENTE DE AUXILIO DESLOCAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 199/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO REMANESCENTE DE AUXILIO DESLOCAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 284/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO REMANESCENTE DE AUXILIO DESLOCAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 315/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ. PARA ATENDER A DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO REMANESCENTE DE AUXILIO DESLOCAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 318/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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
Histórico: VALOR EMPENHADO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA . PARA ATENDER A DESPESAS COM O PAGAMENTO DO REFERIDO RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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
Histórico: VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA. PARA ATENDER A 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 DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2548	31/12/2021	427961/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	1.690,43	1.690,43	0,00	0,00	0,00
Histórico: 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	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2549	25/11/2021	445690/2021	Global	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA) (CNPJ:04.979.092/0001-54)	3.236,35	3.236,35	1.115,34	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), PARA ATENDER A DESPESA COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO ATÉ DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2550	03/12/2021	465352/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS (CPF:206.652.292-91)	850,00	656,00	656,00	194,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/12/2021 ATÉ 10/12/2021 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DE Balsa DO CARRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 371/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2551	31/12/2021	360997/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (CNPJ:04.113.174/0001-11)	24.144,52	0,00	0,00	0,00	24.144,52
Histórico:		VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 19/2017E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2552	31/12/2021	427963/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	355,88	355,88	0,00	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESA REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DA ESTAGIÁRIA DO CREA-PA, REFERENTE AO MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR								
2553	31/12/2021	427963/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	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 EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESA REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DA MENOR APRENDIZ (MILENA LARISSA) DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
2554	31/12/2021	427963/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	964,48	964,48	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESA REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DA MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
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 EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA PA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 24/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DOS CONSELHEIRO DO CREA PA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 24/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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	620,00



Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DOS COLABORADORES DO CREA PA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 24/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2559	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)	20.623,23	0,00	0,00	0,00	20.623,23
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DOS CONSELHEIROS DO CREA PA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 24/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2560	31/12/2021	469879/2022	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: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA PA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 24/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2561	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)	24.066,50	24.066,50	0,00	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS DOS COLABORADORES DO CREA PA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 24/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2562	22/11/2021	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	696,85	696,85	3,15	0,00
Histórico: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/11/2021 ATÉ 21/12/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPEIOR.										
2563	31/12/2021	429261/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	MANUELLA BAIÁ 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 EMPENHADO A MANUELLA BAIÁ AFONSO E OUTROS, PARA ATENDER A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2564	31/12/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.001 - 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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2565	31/12/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - 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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2566	31/12/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.004 - 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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2567	31/12/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.005 - Outras Gratificações	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros (CPF:880.966.452-34)	399,41	399,41	399,41	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

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:		VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, PARA ATENDER A DESPESAS COM O REPASSE DA COTA MENSAL PARA A MUTUA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE COTAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2572	15/07/2021	427961/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	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	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTÁGIARIOS DO CREA PA NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2573	17/12/2021	466630/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL (CPF:926.328.742-20)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/12/2021 ATÉ 31/12/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 291/2021								
2574	17/12/2021	466630/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR (CPF:248.056.102-04)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/12/2021 ATÉ 31/12/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 291/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2575	17/12/2021	466630/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	RUTICLENE LEITE RIBEIRO (CPF:841.848.842-53)	1.000,00	210,00	210,00	790,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/12/2021 ATÉ 31/12/2021 EM FAVOR DE RUTICLENE LEITE RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 291/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2577	17/12/2021	466630/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ (CPF:393.109.572-04)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/12/2021 ATÉ 31/12/2021 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 291/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2578	31/12/2021	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)	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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2579	31/12/2021	429197/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	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 EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, PARA ATENDER COM CONVÊNIO FIRMADO COM OS REGIONAIS E COFREA COM ABNT, REF. A 10 PARCELAS NO ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

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 - Juros e Mora por pagamento em atraso	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	60,84	60,84	60,84	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2584	08/10/2021	427661/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	55,30	55,30	55,30	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DO VALOR FINAL DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO REQUERENTE POR USO DO VEÍCULO PRÓPRIO EM ATIVIDADE DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 213/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2587	21/10/2021	460957/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	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: VALOR EMPENHADO A MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DA SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 0000552-79.2018.5.08.0003 EM QUE FIGURAM COMO PARTES O CREA-PA x MARCOS SHOLINI. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 DE FUNDOS DE 25/09/2021 ATÉ 01/10/2021 EM FAVOR DE RAY FRAN MEDEIROS PIRES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EXECUÇÃO DAS ROTAS DE CARRO OFICIAL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 243/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18519.										
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: VALOR EMPENHADO A MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DA CONSIGNAÇÃO DA RECISÃO DE CONTRATO DA EMPREGADA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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: VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA EMITIDOS PARA ARRECADANÇA DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA PREFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000293-67.2021.5.08.0007. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DA RECISÃO DE CONTRATO DA EMPREGADA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2593	02/07/2021	448190/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS (CPF:082.955.902-78)	1.284,27	1.284,27	1.284,27	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DA RECISÃO DE CONTRATO DA EMPREGADA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DA RECISÃO DE CONTRATO DA EMPREGADA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
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 EMPENHADO A MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DA RECISÃO DE CONTRATO DA EMPREGADA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2596	02/07/2021	448190/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS (CPF:082.955.902-78)	302,48	302,48	302,48	0,00	0,00
Histórico: VALOR EMPENHADO A MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DA RECISÃO DE CONTRATO DA EMPREGADA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										



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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA A CAPITAL BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 03/10/2021 A 09/10/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A BACEN JUD, PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO 12124722910301 - BLOQUEIO EM 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 EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DA RESCISÃO COLABORADOR MARCUS HABER CHAAR CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2600	15/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (CNPJ:00.474.973/0001-62)	10,31	10,31	10,31	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, RESTO A PAGAR 38, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A RESTO A PAGAR PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2601	20/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ (CNPJ:06.255.613/0001-56)	4.964,50	4.964,50	4.964,50	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E CÂMARAS EM DEZ/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, MÊS DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO 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:		VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, PARA ATENDER DIFERENÇA COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2607	16/12/2021	466565/2021	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 DE FUNDO DE 16/12/2021 ATÉ 31/12/2021 EM FAVOR DE DENIZE GOMES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº289/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2608	12/04/2021	437237/2021	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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/04/2021 ATÉ 12/05/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
2609	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
Histórico:		VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2610	26/04/2021	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 EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2611	23/08/2021	453647/2021	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 EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2612	23/08/2021	453647/2021	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 EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2613	23/08/2021	453647/2021	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 EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A HELIO BRAZÃO E SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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:		VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, PARA ATENDER A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS REF. A TREINAMENTO DE INSPETORES EM MARABÁ NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021. CONFORME REQ. 56/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								



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 EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO 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 EMPENHADO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A AMARA GISELE MELO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A PAULO MARCUS MELONIO SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A SANCARLOS SILVA DOS REIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A GABRIEL RESENDE MARTINS, PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DESLOCAMENTO TERRESTRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DESLOCAMENTO TERRESTRE CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

2650	23/08/2021	452751/2021	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: VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 0000220-14.2020.5.08.0013. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

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: SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/06/2021 ATÉ 21/07/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA.

2653	10/09/2021	428698/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	MANUELLA BAIÁ AFONSO E OUTROS (CPF:977.202.082-34)	1.639,27	1.639,27	1.639,27	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---	----------	----------	----------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A MANUELLA BAIÁ AFONSO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR

2654	08/10/2021	427963/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS (CNPJ:61.600.839/0001-55)	37,48	37,48	37,48	0,00	0,00
------	------------	-------------	-----------	---	---	-------	-------	-------	------	------

Histórico: VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO 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 e Mora por pagamento em atraso	INSS (CNPJ:05.065.511/0001-05)	6.630,89	6.630,89	6.630,89	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A INSS, PELA POR JUROS E MORA EM ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 DE FUNDO DE 19/11/2021 ATÉ 18/12/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSAXIMENES, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2658	14/12/2021	445690/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso	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 EMPENHADO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), PARA ATENDER A DESPESA COM JUROS E MULTA REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 GERSON LIMA TABORDA, PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE PARAGOMINAS, OURÉM, CAPITÃO DO POÇO, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, IRITUIA E TRACUATEUA, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 17/12/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 354/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS NO PERIODO DE 31/05/2021 A 03/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 131/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS NO PERIODO DE 31/05/2021 A 03/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 131/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS NO PERIODO DE 04/06/2021 A 05/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 131/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS NO PERIODO DE 04/06/2021 A 05/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 131/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM 2,5 PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BELÉM NO PERIODO DE 07/06/2021 A 09/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 134/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 09/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 134/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 07/06/2021 A 09/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 134/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A JORDAN NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2668	27/05/2021	442759/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	JORDAN NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE (CPF:513.114.292-04)	507,10	507,10	507,10	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORDAN NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
2669	27/05/2021	442759/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde	JORDAN NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE (CPF:513.114.292-04)	302,48	302,48	302,48	0,00	0,00
Histórico:		VALOR EMPENHADO A JORDAN NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE, PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL. CONFORME 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 EMPENHADO A POLIANA RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA O PROCESSO DE CADASTRAMENTO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS NA SEDE DO CREA PA NO PERÍODO DE 17/05/2021 A 20/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 114/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A POLIANA RAMOS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA O PROCESSO DE CADASTRAMENTO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS NA SEDE DO CREA PA NO PERÍODO DE 17/05/2021 A 20/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 114/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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 EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, REF A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS COM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA DO XINGU, ANAPU E SENADOR JOSÉ PORFÍRIO NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/05/2021 ATÉ 07/05/2021 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA DO XINGU, ANAPU E SENADOR JOSÉ PORFÍRIO NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021 CONFORME REQUISIÇÃO 102/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								
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:		VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - BLOQUEIO - CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
<b>Total de empenhos:</b>		<b>2.506</b>				<b>22.647.159,39</b>	<b>21.232.786,89</b>	<b>20.975.575,43</b>	<b>1.270.859,33</b>	<b>143.513,17</b>
	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