

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	2521	386996/2020	01/12/2020	00.474.973/0001-62	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	103,19 P	103,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 38, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1828	2533	363078/2019	01/12/2020	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	4.594,46 P	4.160,29	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 1828, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
458	2875		02/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	83,30 P	83,30	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 458, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1857	2565	423300/2020	02/12/2020	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1857, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS 5,5 DIÁRIAS COM VIAGEM DO SR PRESIDENTE AO MUNICÍPIO DE BELÉM PARA DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CREA-PA. NO PERÍODO DE 07/12 A 12/12/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 220/2020.										
1858	2566	423300/2020	02/12/2020	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1858, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS AUXÍLIO TRASLADO COM VIAGEM DO SR PRESIDENTE AO MUNICÍPIO DE BELÉM PARA DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CREA-PA. NO PERÍODO DE 07/12 A 12/12/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 200/2020.										
1822	2874	418926/2020	02/12/2020	029.413.232-52	GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS	413,74 P	413,74	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A MAURILIO ANDREA, LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 1822, ARQUIVO BANCO 863373, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE ESTÁGIARIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1866	2579	414953/2020	03/12/2020	681.635.502-44	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	258,95 P	258,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1866, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO , QUE REALIZOU ABASTECIMENTO DO VEICULO VTR-19 PLACA OTT-3368 DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1859	2570	420089/2020	03/12/2020	021.998.803-03	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	127,46 P	127,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 1859, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA A FUNCIONÁRIA QUE DE MANEIRA EQUIVOCADA TRANSFERIU PARA O CONSELHO A QUANTIA DE R\$ 463,73 AO INVÉS DE 336,27. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1863	2576	422666/2020	03/12/2020	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 1863, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS, VIAGEM ADMINISTRATIVA À ALDEIA INDIGINA AKRATIKATEJE, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS, BR 222, PARA ENTREGA DE MASACRAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 198/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1865	2578	423171/2020	03/12/2020	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 1865, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, VIAGEM AO MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS-PA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA EM PROL DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 199/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1860	2572	420960/2020	03/12/2020	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1860, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESSARCIMENTO AO FUNCIONÁRIO.										
1509	2568	3898389/2020	04/12/2020	28.037.573/0001-09	A C do A D RODRIGUES EIRELI ( Y M BOTELHO EIRELI)	368,56 P	368,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
PAGO A A C DO A D RODRIGUES EIRELI ( Y M BOTELHO EIRELI), LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 1509, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE CARTÃO DE MEMORIA ULTRA SD128 GP ULTRA 48 MB/S										
1821	2518	387050/2020	04/12/2020	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	89,90 P	89,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1821, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE ANANINDEUA CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
458	2876		07/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	52,25 P	52,25	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2762 DO EMPENHO 458, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1901	2614	423944/2020	07/12/2020	004.832.312-82	DARLEN DA SILVA SOUZA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DARLEN DA SILVA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2526 DO EMPENHO 1901, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBAS, SAPUCAIA, RIO MARIA, ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILANDIA DO NORTE, TUCUMÃ, SÃO FÉLIX DO XINGU, PARAUAPEBAS, EM CUMPRIMENTO DO PLANEJAMENTO DA CÂMARA ESPECIALIZADAS À SEREM EXECUTADOS DURANTE AÇÃO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 201/2020.										
446	2513	385837/2019	07/12/2020	166.979.013-49	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	2.600,00 P	2.600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 446, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO NO ANO DE 2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº05/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
674	2514	391488/2020	07/12/2020	478.385.821-72	FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	659,85 P	659,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 674, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO 17/2020, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.A										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	2567	388291/2020	07/12/2020	05.065.511/0001-05	FGTS	60.899,81 P	60.899,81	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 165, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
838	2509	379452/2019	07/12/2020	032.813.882-72	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	550,00 P	550,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 838, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ALUGUEL DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
336	2512	384834/2019	07/12/2020	167.693.092-20	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA	1.479,00 P	1.479,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 336, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA,REFERENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
49	2508	383378/2019	07/12/2020	05.065.511/0001-05	JAQUES GUIZILINI PINTO	1.700,00 P	1.700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JAQUES GUIZILINI PINTO, LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 49, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 NO ANO DE 2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1841	2546	340227/2018	07/12/2020	425.098.822-87	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	1.440,00 P	1.440,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 1841, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1904	2617	423944/2020	07/12/2020	274.895.233-20	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 1904, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PARAUPEBAS, SAPUCAIA, RIO MARIA, ÁGUA AZUL DO NORTE, ORILÂNDIA DO NORTE, TUCUMÃ, SÃO FÉLIX DO XINGUARA, PARAUPEBAS, EM CUMPRIMENTO AO PLANEJAMENTO DA CÂMARA ESPECIALIZADAS A SEREM EXECUTADOS DURANTE AÇÃO NO PERÍODO 14 A 18/12 DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO N 204/2020										
32	2501	382900/2019	07/12/2020	033.526.252-04	MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA	1.043,36 P	1.043,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA, LIQUIDAÇÃO 2413 DO EMPENHO 32, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO NO ANO DE 2020, DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
492	2511	383478/2019	07/12/2020	096.870.332-15	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 492, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A V DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
50	2506	382655/2019	07/12/2020	318.392.662-87	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.260,00 P	1.260,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 50, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 31/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
43	2510	381708/2019	07/12/2020	228.934.312-91	OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE	1.552,50 P	1.552,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 43, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DE ACORDO COM O 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
603	2558	374940/2019	07/12/2020	04.680.405/0001-79	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 603, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET PARA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTATRO N 15/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1899	2612	423611/2020	10/12/2020	517.137.562-34	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2524 DO EMPENHO 1899, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 1.175, DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 09 A 10/12/2020, CONFORME REQUISIÇÃO Nº202/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 17089.										
1900	2613	423611/2020	10/12/2020	517.137.562-34	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2525 DO EMPENHO 1900, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRASLADO, PARA PARTICIPAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 1.175, DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 09 A 10/12/2020, CONFORME REQUISIÇÃO Nº202/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 17089.										
458	2877		10/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	19,75 P	19,75	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2764 DO EMPENHO 458, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1867	2580	423610/2020	10/12/2020	879.788.736-68	CELSO SHIGUETOSHI TANABE	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 1867, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 1.75 DO CREA-PA EM 10/12/2020, CONFORME REQUISIÇÃO 201/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 17105.										
1970	2694	423610/2020	10/12/2020	879.788.736-68	CELSO SHIGUETOSHI TANABE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO 2606 DO EMPENHO 1970, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 1.75 DO CREA-PA EM 10/12/2020, CONFORME REQUISIÇÃO 201/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 17105.										
35	2520	387051/2020	10/12/2020	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	89,90 P	89,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 35, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE MARABÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1820	2517	387054/2020	10/12/2020	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	480,57 P	480,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1820, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1898	2611	423913/2020	10/12/2020	682.808.742-91	ELI CARLOS DUARTE	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 2523 DO EMPENHO 1898, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO EXTRAODIRNARIA 1.175, DO CREA-PA, NO PERIODO DE 10 A 11/12/2020, CONFORME REQUIZIÇÃO Nº203/2020										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1916	2634	420595/2020	10/12/2020	682.808.742-91	ELI CARLOS DUARTE	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 2546 DO EMPENHO 1916, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.173 DO CREA-PA, NO DIA 19/11/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº16690.										
1917	2635	420595/2020	10/12/2020	682.808.742-91	ELI CARLOS DUARTE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 2547 DO EMPENHO 1917, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.173 DO CREA-PA, NO DIA 19/11/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº16690.										
1912	2630	368453/2019	10/12/2020	811.704.162-68	FABIO ALVES MONTEIRO	1.900,00 P	1.900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FABIO ALVES MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1912, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1842	2547	383558/2019	10/12/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.126,58 P	4.642,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 1842, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SUPORTE TECNICO PARA O USO DO SISTEMA NOS MODULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.										
1869	2693	423610/2020	10/12/2020	962.149.022-72	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 2605 DO EMPENHO 1869, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 1.75 DO CREA-PA EM 10/12/2020, CONFORME REQUISIÇÃO 201/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 17105.										
1971	2695	423610/2020	10/12/2020	962.149.022-72	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 2607 DO EMPENHO 1971, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 1.75 DO CREA-PA EM 10/12/2020, CONFORME REQUISIÇÃO 201/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 17105.										
1862	2574	340391/2020	10/12/2020	02.788.106/0001-27	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 1862, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇO D INFORMAÇÕES CADASTRAIS PARA O USO DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIA DE PROCESSOS FÍSICOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1949	2669	378634/2019	11/12/2020	33.402.892/0001-06	ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	2.407,16 P	2.407,16	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
PAGO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, LIQUIDAÇÃO 2581 DO EMPENHO 1949, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONVÊNIO FIRMADO COM OS REGIONAIS E CONFEA COM ABNT, PARCELA 8º, NOTA FISCAL 107573, 108203, 108854, 109520, REFERENTE AOS MESES DE STEMBRO A DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1893	2606	388883/2020	11/12/2020	517.137.562-34	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2518 DO EMPENHO 1893, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1873	2586	388883/2020	11/12/2020	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 1873, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1877	2590	388883/2020	11/12/2020	673.714.852-20	ALYSSON VALENTE DOS SANTOS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALYSSON VALENTE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 1877, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1881	2594	388883/2020	11/12/2020	047.729.622-04	ANA ZELIA DE SOUZA TELES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 1881, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1923	2641	424117/2020	11/12/2020	681.635.502-44	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 1923, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA IZABEL, SANTO ANTONIO DO TUÁ, BUJARU, VIGIA E SÃO CAETANO DE ODIVELAS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. REQUISIÇÃO Nº 205/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 17093.										
1925	2643	424117/2020	11/12/2020	681.635.502-44	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 14/12/2020 ATÉ 18/12/2020 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTA ISABEL, SANTO ANTONIO DO TAUÁ, BUJARU, VIGIA E SÃO CAETANO DE ODIVELAS EM CUMPRIMENTO AO PLANEJAMENTO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL, CONFORME DECISÃO 02/2020 . REQUISIÇÃO Nº 205/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 17093.										
1894	2607	388883/2020	11/12/2020	080.523.102-10	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2519 DO EMPENHO 1894, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
458	2879		11/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	83,60 P	83,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2765 DO EMPENHO 458, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1940	2659	424455/2020	11/12/2020	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2571 DO EMPENHO 1940, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A ATENDER DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELEM-PA PARA DEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA-PA.NO PERÍODO DE 14 A 16/12/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 212/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO Nº 17115										
1941	2660	424455/2020	11/12/2020	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2572 DO EMPENHO 1941, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLÇADO, VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELEM-PA PARA DEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA-PA.NO PERÍODO DE 14 A 16/12/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 212/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO Nº 17115										
951	2629	387417/2020	11/12/2020	05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	945,00 P	906,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 951, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, AFIM DE ELABORAR, IMPLANTAR E GERENCIAR O PPRA, PCMSO E PPP, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA CONFORME CONTRATO Nº 23/2020, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1890	2603	388883/2020	11/12/2020	633.959.322-49	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2515 DO EMPENHO 1890, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
36	2519	387052/2020	11/12/2020	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 36, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1825	2525	402276/2020	11/12/2020	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	71,40 P	71,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1825, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NA ISPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1906	2619	423944/2020	11/12/2020	004.832.312-82	DARLEN DA SILVA SOUZA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2020 ATÉ 18/12/2020 EM FAVOR DE DARLEN DA SILVA SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E DESPESAS MIUDAS.										
1902	2615	423944/2020	11/12/2020	004.832.292-02	DARLISON DA SILVA SOUZA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A DARLISON DA SILVA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 1902, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CANAÃ DOS CARAJÁS, SAPUCAIAS, RIO MARIA, ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILANDIAS DO NORTE, TUCUMÃ, SÃO FELIX DO XINGU, CANAÃ DOS CARAJÁS, EM CUMPRIMENTO AO PLANEJAMENTO DA CÂMARA ESPECIALIZADAS A SEREM EXECUTADOS DURANTE AÇÃO NO PERÍODO DE 14 A 18/12 DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO N 204/2020										
1919	2637	424119/2020	11/12/2020	700.309.872-53	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 2549 DO EMPENHO 1919, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE SOURE, SALVATERRA E CACHOEIRA DO ARARI EM CUMPRIMENTO AO PLANEJAMENTO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL, CONFORME DECISÃO 02/2020 NO PERÍODO DE 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. REQUISIÇÃO Nº 207/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1920	2638	424119/2020	11/12/2020	700.309.872-53	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2020 ATÉ 18/12/2020 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE SOURE, SALVATERRA E CACHOEIRA DO ARARI EM CUMPRIMENTO AO PLANEJAMENTO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL, CONFORME DECISÃO 02/2020 NO PERÍODO DE 14 A 18 DE SEZEMBRO DE 2020. REQUISIÇÃO Nº 207/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1874	2587	388883/2020	11/12/2020	089.984.422-72	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 1874, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1882	2595	388883/2020	11/12/2020	682.808.742-91	ELI CARLOS DUARTE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 1882, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1872	2585	423440/2020	11/12/2020	658.804.712-68	ERICK LIMA SANTA ROSA	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 11/12/2020 ATÉ 09/01/2021 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS URGENTES PELO ATUAL AUMENTO DE CASOS DE CONTAMINAÇÃO DO VÍRUS COVID 19.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1875	2588	388883/2020	11/12/2020	428.595.492-34	FABIO NAZARENO ARAUJO MESQUITA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A FABIO NAZARENO ARAUJO MESQUITA, LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 1875, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1930	2649	424317/2020	11/12/2020	652.324.372-91	FABRICIO DE SOUZA DANTAS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1930, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CASTANHAL, TERRA ALTA, SÃO JOÃO DA PONTA, CURUÇÁ, MARAPANIM, MARUDÁ, NO PERÍODO DE 14 A 18/12 DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO N 209/2020.										
1932	2651	424317/2020	11/12/2020	652.324.372-91	FABRICIO DE SOUZA DANTAS	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2020 ATÉ 18/12/2020 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA DESPESAS COM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO N 209/2020.										
1908	2621	423944/2020	11/12/2020	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2020 ATÉ 18/12/2020 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E DESPESAS MIUDAS.										
1993	2735	423944/2020	11/12/2020	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 1993, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBAS, SAPUCAIA, RIO MARIA, ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILANDIA DO NORTE, TUCUMÃ, SÃO FÉLIX DO XINGU, PARAUAPEBAS, EM CUMPRIMENTO AO PLANEJAMENTO DA CÂMARA ESPECIALIZADAS A SEREM EXECUTADOS DURANTE AÇÃO NO PERÍODO 14 A 18/12 DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO N 204/2020.										
1903	2616	423944/2020	11/12/2020	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 1903, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A FLORIANO SOARES DA SILVA, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXÍLIO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO, SAPUCAIA, RIO MARIA, ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILANDIA DO NORTE, TUCUMÃ, SÃO FÉLIX DO XINGU, REDENÇÃO, EM CUMPRIMENTO AO PLANEJAMENTO DA CÂMARA ESPECIALIZADAS A SEREM EXECUTADOS DURANTE AÇÃO NO PERÍODO 14 A 18/12 DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO N 204/2020										
1909	2622	423944/2020	11/12/2020	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2020 ATÉ 18/12/2020 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E DESPESAS MIUDAS.										
1921	2639	424118/2020	11/12/2020	747.960.892-68	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 1921, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE ÓBIDOS E CURÚA EM CUMPRIMENTO AO PLANEJAMENTO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL, CONFORME DECISÃO 02/2020 NO PERÍODO DE 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. REQUISIÇÃO Nº 206/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 17112.										
1922	2640	424118/2020	11/12/2020	747.960.892-68	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2020 ATÉ 18/12/2020 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE ÓBIDOS E CURÚA EM CUMPRIMENTO AO PLANEJAMENTO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL, CONFORME DECISÃO 02/2020 . REQUISIÇÃO Nº 206/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 17112.										
1885	2598	388883/2020	11/12/2020	018.737.572-04	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 2510 DO EMPENHO 1885, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1939	2658	424456/2020	11/12/2020	424.994.612-68	GERSON LIMA TABORDA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 2570 DO EMPENHO 1939, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BARCARENA EM CUMPRIMENTO AO PLANEJAMENTO DA CÂMARA ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA FLORESTAL, NO PERÍODO DE 14 A 18/12/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 213/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 17116.										
1942	2661	424456/2020	11/12/2020	424.994.612-68	GERSON LIMA TABORDA	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2020 ATÉ 18/12/2020 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BARCARENA, REQUISIÇÃO Nº 213/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 17116.										
1931	2650	424317/2020	11/12/2020	158.954.082-49	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1931, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS ANANINDEUA, TERRA ALTA, SÃO JOÃO DA PONTA, CURUÇÁ, MARAPANIM, MARUDÁ, NO PERÍODO DE 14 A 18/12 DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO N 209/2020.										
467	2685	351336/2018	11/12/2020	10.272.137/0001-59	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	15.030,28 P	11.956,59	Nota fiscal	69	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 2597 DO EMPENHO 467, INTERNET , NOTA FISCAL 69 REF. A VALOR EMPENHADO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
467	2851	351336/2018	11/12/2020	10.272.137/0001-59	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	15.030,28 P	12.100,45	Nota fiscal	204/E	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 2738 DO EMPENHO 467, INTERNET , NOTA FISCAL 204/E REF. A VALOR EMPENHADO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE, MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
179	2752	387000/2020	11/12/2020	05.065.511/0001-05	INSS	158.393,28 P	158.393,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2654 DO EMPENHO 179, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DESPESA COM O INSS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O ANO 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1927	2645	417807/2020	11/12/2020	05.065.511/0001-05	INSS	2.632,24 P	2.632,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2557 DO EMPENHO 1927, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 62786540 PARCELA 027, PARCELAMENTO627956378 PARCELA 026 DA NEGOCIAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1927	2878	417807/2020	11/12/2020	05.065.511/0001-05	INSS	1.320,32 P	1.320,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2557 DO EMPENHO 1927, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 62786540 PARCELA 027, PARCELAMENTO627956378 PARCELA 026 DA NEGOCIAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1876	2589	388883/2020	11/12/2020	455.369.452-20	JANILTON MACIEL UGULINO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 1876, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1895	2608	388883/2020	11/12/2020	199.391.752-72	José de Souza Teixeira Junior	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1895, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1910	2625	423944/2020	11/12/2020	274.895.233-20	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2020 ATÉ 18/12/2020 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E DESPESAS MIUDAS.										
1886	2599	388883/2020	11/12/2020	024.033.662-34	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO 2511 DO EMPENHO 1886, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1878	2591	388883/2020	11/12/2020	962.149.022-72	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1878, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1929	2647	424258/2020	11/12/2020	867.744.252-91	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2020 ATÉ 18/12/2020 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA E URUARÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANEJAMENTO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL, CONFORME DECISÃO 02/2020 - CEEF, DECISÃO DE DIRETORIA 005/2020, DECISÃO PLENÁRIA 133/2020 E PLANO DAS DEMAIS CÂMARAS ESPECIALIZADAS A SEREM EXECUTADOS DURANTE A AÇÃO.										
1928	2646	424258/2020	11/12/2020	867.744.252-91	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 1928, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA E URUARÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANEJAMENTO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL, CONFORME DECISÃO 02/2020 - CEEF, DECISÃO DE DIRETORIA 005/2020, DECISÃO PLENÁRIA 133/2020 E PLANO DAS DEMAIS CÂMARAS ESPECIALIZADAS A SEREM EXECUTADOS DURANTE A AÇÃO NO PERÍODO DE 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 208/2020.										
1897	2610	388883/2020	11/12/2020	319.350.522-68	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2522 DO EMPENHO 1897, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1936	2655	424347/2020	11/12/2020	774.168.212-15	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 1936, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE CANAA DOS CARAJÁS E REDENÇÃO, ALÉM DE REUNIÃO NAS INSPETORIA DE MARABÁ E PARAUAPEBAS, ONDE NOS TREINAMENTOS SERÃO ABORDADOS DIVERSOS ASSUNTOS, ELEMENTOS DE CADASTRO, LEGISLAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE OS NOVOS COLABORADORES NÃO ESTÃO DESENVOLVENDO ATIVIDADES ESPECÍFICAS DEVIDO A FALTA DE TREINAMENTO E ANÁLISE DO PERFIL DOS MESMOS. A EQUIPE QUE ORA É APRESENTADA NA VIAGEM ESTÃO PREPARANDO UMA REFORMULAÇÃO DO GRC, VISANDO ESTABELECEM NOVAS METAS E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADOS PARA AGILIZAÇÃO DOS REGISTROS TANTO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. NO PERÍODO DE 14 A 19/12/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 210/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1887	2600	388883/2020	11/12/2020	839.559.502-63	MARIANA PEREIRA DE CARNEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIANA PEREIRA DE CARNEIRO, LIQUIDAÇÃO 2512 DO EMPENHO 1887, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1883	2596	388883/2020	11/12/2020	604.892.512-34	MARIO COUTO SOARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 2508 DO EMPENHO 1883, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1924	2642	424117/2020	11/12/2020	622.008.102-10	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 1924, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE SANTA ISABEL, SANTO ANTONIO DO TAUÁ, BUJARU, VIGIA E SÃO CAETANO DE ODIVELAS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. REQUISIÇÃO Nº 205/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 17093.										
1926	2644	424117/2020	11/12/2020	622.008.102-10	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 14/12/2020 ATÉ 18/12/2020 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE SANTA ISABEL, SANTO ANTONIO DO TAUÁ, BUJARU, VIGIA E SÃO CAETANO DE ODIVELAS, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE DEZEMBRO DE 2020. REQUISIÇÃO Nº 205/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 17093.										
1937	2656	424347/2020	11/12/2020	512.842.862-15	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 1937, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE CANAA DOS CARAJÁS E REDENÇÃO, ALÉM DE REUNIÃO NAS INSPETORIA DE MARABÁ E PARAUAPEBAS, ONDE NOS TREINAMENTOS SERÃO ABORDADOS DIVERSOS ASSUNTOS, ELEMENTOS DE CADASTRO, LEGISLAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE OS NOVOS COLABORADORES NÃO ESTÃO DESENVOLVENDO ATIVIDADES ESPECÍFICAS DEVIDO A FALTA DE TREINAMENTO E ANÁLISE DO PERFIL DOS MESMOS. A EQUIPE QUE ORA É APRESENTADA NA VIAGEM ESTÃO PREPARANDO UMA REFORMULAÇÃO DO GRC, VISANDO ESTABELECEER NOVAS METAS E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADOS PARA AGILIZAÇÃO DOS REGISTROS TANTO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. NO PERÍODO DE 14 A 19/12/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 210/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
195	2627	384944/2019	11/12/2020	15.034.470/0001-43	MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	11.071,15 P	11.071,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 2539 DO EMPENHO 195, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS, DE 17/11/2020 A 16/12/2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1888	2601	388883/2020	11/12/2020	063.535.502-78	NEWTON SURE SOEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO 2513 DO EMPENHO 1888, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1879	2592	388883/2020	11/12/2020	741.954.092-68	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA, LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1879, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1880	2593	388883/2020	11/12/2020	254.308.582-34	PEDRO COELHO DA MOTA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, LIQUIDAÇÃO 2505 DO EMPENHO 1880, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VDESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1891	2604	388883/2020	11/12/2020	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO 2516 DO EMPENHO 1891, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1948	2667	387064/2020	11/12/2020	010.469.012-73	RARISON ROSILVADO SARAIVA FAVACHO	284,46 P	284,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RARISON ROSILVADO SARAIVA FAVACHO, LIQUIDAÇÃO 2579 DO EMPENHO 1948, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DO MENOR APRENDIZ NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1889	2602	388883/2020	11/12/2020	023.620.312-68	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 2514 DO EMPENHO 1889, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1938	2657	424347/2020	11/12/2020	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 1938, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE CANAA DOS CARAJÁS E REDENÇÃO, ALÉM DE REUNIÃO NAS INSPETORIA DE MARABÁ E PARAUPEBAS, ONDE NOS TREINAMENTOS SERÃO ABORDADOS DIVERSOS ASSUNTOS, ELEMENTOS DE CADASTRO, LEGISLAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE OS NOVOS COLABORADORES NÃO ESTÃO DESENVOLVENDO ATIVIDADES ESPECÍFICAS DEVIDO A FALTA DE TREINAMENTO E ANÁLISE DO PERFIL DOS MESMOS. A EQUIPE QUE ORA É APRESENTADA NA VIAGEM ESTÃO PREPARANDO UMA REFORMULAÇÃO DO GRC, VISANDO ESTABELECEM NOVAS METAS E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADOS PARA AGILIZAÇÃO DOS REGISTROS TANTO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. NO PERÍODO DE 14 A 19/12/2020.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 210/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2004	2748	424347/2020	11/12/2020	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2020 ATÉ 17/12/2020 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL CONFORME REQUISIÇÃO Nº 210/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1905	2618	423944/2020	11/12/2020	986.268.172-15	ROGÉRIO SOARES SOUZA	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2530 DO EMPENHO 1905, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE XINGUARA, SAPUCAIA, RIO MAIA, ÁGUA AZUL DO NORTE, OURILÂNDIA DO NORTE, TUCU~MA, SÃO FELIX DO XINGU, XINGUARA., EM CUMPRIMENTO AO PLANEJAMENTO DA CÂMARA ESPECIALIZADAS A SEREM EXECUTADOS DURANTE AÇÃO NO PERÍODO 14 A 18/12 DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO N 204/2020										
1884	2597	388883/2020	11/12/2020	023.818.262-20	RUI DINAMAR ANDRADE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RUI DINAMAR ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 2509 DO EMPENHO 1884, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1896	2609	388883/2020	11/12/2020	102.338.062-53	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 2521 DO EMPENHO 1896, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
65	2668	295287/2016	11/12/2020	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.777,87 P	8.777,87	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 2580 DO EMPENHO 65, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1946	2665	424292/2020	11/12/2020	791.423.622-53	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO ESPECIAL DE 11/12/2020 ATÉ 09/01/2021 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM FRETE DO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DA INSPETORIA DE CASTANHAL , E MANUNTEÇÃO DO PRÉDIO QUE SERÁ DEVOLVIDO, PARA POSTERIOR ENTREGA DAS CHAVES AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, CONFORME PORTARIA Nº 336 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1892	2605	388883/2020	11/12/2020	306.210.702-20	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2517 DO EMPENHO 1892, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.174, EM 26/11/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1819	2516	387054/2020	14/12/2020	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.953,44 P	2.953,44	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1819, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1935	2654	424347/2020	14/12/2020	834.985.402-20	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 1935, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE CANAA DOS CARAJÁS E REDENÇÃO, ALÉM DE REUNIÃO NAS INSPETORIA DE MARABÁ E PARAUAPEBAS, ONDE NOS TREINAMENTOS SERÃO ABORDADOS DIVERSOS ASSUNTOS, ELEMENTOS DE CADASTRO, LEGISLAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO, TENDO EM VISTA QUE OS NOVOS COLABORADORES NÃO ESTÃO DESENVOLVENDO ATIVIDADES ESPECÍFICAS DEVIDO A FALTA DE TREINAMENTO E ANÁLISE DO PERFIL DOS MESMOS. A EQUIPE QUE ORA É APRESENTADA NA VIAGEM ESTÃO PREPARANDO UMA REFORMULAÇÃO DO GRC, VISANDO ESTABELECEM NOVAS METAS E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADOS PARA AGILIZAÇÃO DOS REGISTROS TANTO DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. NO PERÍODO DE 14 A 19/12/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 210/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1944	2663	424425/2020	14/12/2020	710.452.282-49	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2575 DO EMPENHO 1944, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM ADMINISTRATIVA VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA PROJUR- CREA-PA NA OBTENÇÃO DE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA CÂMARA DE ARBITRAGEM DE REGISTRO, LEILÃO DOS BENS MÓVEIS ENTRE OUTROS, JUNTO AO CREA-MG, NO PERÍODO DE 16 A 19/12/2020. REQUISIÇÃO Nº 211/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1945	2664	424425/2020	14/12/2020	710.452.282-49	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1945, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO , VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA BELO HORIZONTE VISANDO ATENDER NECESSIDADES DA PROJUR- CREA-PA NA OBTENÇÃO DE NOVOS PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO DA CÂMARA DE ARBITRAGEM DE REGISTRO, LEILÃO DOS BENS MÓVEIS ENTRE OUTROS, JUNTO AO CREA-MG, NO PERÍODO DE 16 A 19/12/2020. REQUISIÇÃO Nº 211/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1933	2652	424317/2020	14/12/2020	158.954.082-49	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2020 ATÉ 18/12/2020 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA DESPESAS COM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO N 209/2020.										
458	2882		15/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P	10,45	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 458, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1871	2584	423649/2020	15/12/2020	28.014.042/0001-09	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	1.416,00 P	1.416,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 1871, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASER, 1536 DNF E IMPRESSORA EPSON 3120 PERTENCENTES AO CREA-PA, CONFORME CONTRATO 19/2020, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1829	2534	356800/20189	15/12/2020	04.955.538/0001-00	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	720,00 P	720,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 1829, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET NAS INSPETORIAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1265	2549	380645/2020	15/12/2020	08.907.298/0001-20	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 1265, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, CONFORME O CONTRATO Nº 27/2020, REF. AO PERÍODO DE 10/11/ 2020 A 10/12/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1861	2573	365399/2019	15/12/2020	18.528.090/0001-53	PROVECOM INTERNET LTDA	390,00 P	390,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM INTERNET LTDA, LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 1861, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMETÁ, CONTRATO Nº24/2020, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
578	2575	367227/2019	15/12/2020	07.251.024/0001-62	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	427,00 P	427,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 578, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURÚÍ, ESTIMATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1864	2577	369886/2019	15/12/2020	22.316.347/0001-80	WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME	129,49 P	129,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME, LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1864, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM COM OS SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA INSPETORIA DE ITAITUBA DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº34/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1951	2672	425134/2020	16/12/2020	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2584 DO EMPENHO 1951, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS. REFERENTE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 27 A 31/12/2020. CONFORME REQUISIÇÃO N. 217/2020 AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE KLEBER DOS SANTOS.										
1952	2673	425134/2020	16/12/2020	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	388,19 P	388,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2585 DO EMPENHO 1952, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXILIO DESLOCAMENTO EM VEÍCULO PRÓPRIO NO TRECHO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/BELÉM/SÃO DOMINGOS, NO PERÍODO DE 27/12/2020 A 31/12/2020. CONFORME REQUISIÇÃO N.217/2020 AUTORIZADA NA DATA DE 15/12/2020 PELO FUNCIONÁRIO KLEBER SANTOS(SUPERINTENDENTE DO CREA-PA).										
1956	2677	425080/2020	16/12/2020	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2589 DO EMPENHO 1956, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 4,5(QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DE DESLOCAMENTO PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME REQUISIÇÃO N.216/2020 AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE KLEBER S. DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 20 A 24/12/2020.										
1913	2631	423778/2020	16/12/2020	04.113.174/0001-11	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.029,52 P	16.423,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1913, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
82	2628	384603/2019	16/12/2020	10.805.235/0001-04	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	15.383,19 P	15.383,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 82, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2018, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1954	2784	386792/2020	17/12/2020	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	692.011,25 P	692.011,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2680 DO EMPENHO 1954, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1959	2683	425080/2020	17/12/2020	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	388,19 P	388,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2595 DO EMPENHO 1959, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , REFERENTE A DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/BELEM/SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA NO VALOR DE R\$388,19 EM VEÍCULO PRÓPRIO, ONDE IRÁ DESEMPENHAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NA SEDE DO CREA-PA, CONFORME REQUISIÇÃO N.216/2020 AUTORIZADA PELO SUPERINTENDENTE KLEBER S. DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 20 A 24/12/2020.										
458	2883		18/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	31,35 P	31,35	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 458, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1994	2736	422028/2020	18/12/2020	195.476.332-87	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE ESPECIAL DE 18/12/2020 ATÉ 31/12/2020 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA PROVIDENÊNCIAS EM RELAÇÃO A FRETE DO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DA INSPETORIA DE ITAITUBA, E MANUNTENÇÃO DO PREDIO QUE SERÁ DEVOLVIDO. CONFORME PORTARIA Nº 321/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2048	2884	385643/2020	18/12/2020	091.957.502-15	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/12/2020 ATÉ 31/12/2020 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, 7º PAGAMENTO INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1982	2706	387180/2020	18/12/2020	747.960.892-68	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/12/2020 ATÉ 31/12/2020 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 6º PA, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
467	2852	351336/2018	18/12/2020	10.272.137/0001-59	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	15.030,28 P	12.100,45	Nota fiscal	203/e	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 2739 DO EMPENHO 467, INTERNET , NOTA FISCAL 203/E REF. A VALOR EMPENHADO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE, REF A NOV/2020, CONFORME CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
179	2569	387000/2020	18/12/2020	05.065.511/0001-05	INSS	163.699,52 P	163.699,52	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 179, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A INSS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS, PARA ATENDER DESPESA COM O INSS DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1997	2739	424843/2020	18/12/2020	455.369.452-20	JANILTON MACIEL UGULINO	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 2644 DO EMPENHO 1997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM ADMINISTRATIVA COM A FINALIDADE DE BUSCAR SUBSIDIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA TOS NO CREA-PA, NO PERÍODO DE 20/12 A 23/12/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 215/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2000	2742	424843/2020	18/12/2020	455.369.452-20	JANILTON MACIEL UGULINO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 2647 DO EMPENHO 2000, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, VIAGEM ADMINISTRATIVA COM A FINALIDADE DE BUSCAR SUBSIDIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA TOS NO CREA-PA, NO PERÍODO DE 20/12 A 23/12/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 215/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1950	2671	424840/2020	18/12/2020	844.981.372-72	KASSIO RENE GOMES	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KASSIO RENE GOMES, LIQUIDAÇÃO 2583 DO EMPENHO 1950, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 4,50 DIÁRIAS. REFERENTE E A REQUISIÇÃO AUTORIZADA N.214/2020. VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DO INSPECTOR AOS MUNICÍPIOS DE BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA E URUARÁ, ALTAMIRA REFERENTE AO PERÍODO DE 14 A 18/12/2020, CONFORME DECISÃO DE O DIRETORIA 02/2020 E 005/2020 - CEEF E DECISÃO PLENÁRIA 133/2020.										
1998	2740	424843/2020	18/12/2020	754.484.402-15	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 1998, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM ADMINISTRATIVA COM A FINALIDADE DE BUSCAR SUBSIDIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA TOS NO CREA-PA, NO PERÍODO DE 20/12 A 23/12/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 215/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2001	2743	424843/2020	18/12/2020	754.484.402-15	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 2001, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, VIAGEM ADMINISTRATIVA COM A FINALIDADE DE BUSCAR SUBSIDIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA TOS NO CREA-PA, NO PERÍODO DE 20/12 A 23/12/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 215/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2049	2885	386944/2020	18/12/2020	516.189.582-91	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/12/2020 ATÉ 31/12/2020 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1963	2684	422734/2020	18/12/2020	169.584.032-15	ODIR SANTOS DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/12/2020 ATÉ 31/12/2020 EM FAVOR DE ODIR SANTOS DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM PROVIDÊNCIA NA MUDANÇA NO CADASTRO DO TOKEN JUNTO A SERPRO, PORTARIA Nº338/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1996	2738	425314/2020	18/12/2020	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 2643 DO EMPENHO 1996, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, VIAGEM ADMINISTRATIVA COM A FINALIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DA TOS NO CREA-PA, NO PERÍODO DE 20/12 A 23/12/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 218/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1995	2737	425314/2020	18/12/2020	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 2642 DO EMPENHO 1995, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, V IAGEM ADMINISTRATIVA COM A FINALIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DA TOS NO CREA-PA, NO PERÍODO DE 20/12 A 23/12/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 218/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1999	2741	424843/2020	18/12/2020	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 1999, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM ADMINISTRATIVA COM A FINALIDADE DE BUSCAR SUBSIDIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA TOS NO CREA-PA, NO PERÍODO DE 20/12 A 23/12/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 215/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2002	2744	424843/2020	18/12/2020	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 2002, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, VIAGEM ADMINISTRATIVA COM A FINALIDADE DE BUSCAR SUBSIDIOS PARA IMPLANTAÇÃO DA TOS NO CREA-PA, NO PERÍODO DE 20/12 A 23/12/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 215/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2073	2926	418832/2020	18/12/2020	040.878.673-66	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	240,00 P	240,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 2073, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIÇÃO, QUE SE FEZ NECESSÁRIO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VTR20: OTT-2928 NO VALOR DE R\$ 113,00 EM 05/10/2020 E VTR01: OTT-3618 NO VALOR DE R\$ 127,00, EM 05/10/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1914	2632	407663/2020	21/12/2020	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.336,93 P	2.201,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1914, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, BARCARENA, CAPANEMA, CAMETÁ, PARAGOMINAS, CASTANHAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
145	2766	387073/2020	21/12/2020	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	748,00 P	748,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 2663 DO EMPENHO 145, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS REFERENTE AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO NO ANO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1911	2626	338875/2020	21/12/2020	34.028.316/0018-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.825,72 P	14.330,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 2538 DO EMPENHO 1911, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
48	2624	384601/2019	21/12/2020	08.208.805/0001-37	JRV SERVIÇOS LTDA ME	1.850,00 P	1.850,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 2536 DO EMPENHO 48, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 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 2020.										
13	2623	387084/2020	22/12/2020	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	11.200,46 P	10.421,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 13, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS E SEDE DO CREA PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1915	2633	407667/2020	22/12/2020	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1.630,51 P	1.567,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1915, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGI AELÉTRICA NAS INPETORIAS DE SANTARÉM, ALTAMIRA, ITAITUBA, JURUTI, MONTE ALEGRE, MONTE ALEGRE, NOVO PROCESSO E ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1918	2636	407658/2020	22/12/2020	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.948,02 P	2.765,52	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 1918, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, MARABÁ, PARAUEBA, REDENÇÃO E XINGUARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1964	2686	425635/2020	22/12/2020	146.356.898-32	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1964, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, COM VIAGEM PARA DAR SEQUÊNCIA À PROGRAMAÇÃO DE TREINAMENTO E DESCONCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SEDE, NO PERÍODO DE 27 A 31/12/2020. CONFORME REQUISIÇÃO N 219/2020.										
1965	2687	425635/2020	22/12/2020	146.356.898-32	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1965, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO, COM VIAGEM PARA DAR SEQUÊNCIA À PROGRAMAÇÃO DE TREINAMENTO E DESCONCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA SEDE, NO PERÍODO DE 27 A 31/12/2020. CONFORME REQUISIÇÃO N 219/2020.										
2022	2793	387064/2020	23/12/2020	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	420.787,03 P	420.787,03	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 2022, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2023	2794	387064/2020	23/12/2020	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	58.692,17 P	58.692,17	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 2023, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1977	2701	387064/2020	23/12/2020	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	38.675,01 P	38.675,01	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2613 DO EMPENHO 1977, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1978	2702	387064/2020	23/12/2020	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	366,97 P	366,97	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1978, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1979	2703	387064/2020	23/12/2020	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	138.013,95 P	138.013,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2615 DO EMPENHO 1979, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1980	2704	387064/2020	23/12/2020	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	43.215,63 P	43.215,63	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1980, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1981	2705	387064/2020	23/12/2020	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	4.481,04 P	4.481,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2617 DO EMPENHO 1981, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1972	2697	425961/2020	23/12/2020	029.413.232-52	GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS	15.045,04 P	15.045,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2609 DO EMPENHO 1972, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE ESTÁGIARIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1010	2696	387694/2020	23/12/2020	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	37,69 P	37,69	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 2608 DO EMPENHO 1010, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
125	2571	387995/2020	24/12/2020	05.065.511/0001-05	PASEP	7.107,83 P	7.107,83	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 125, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A PASEP, PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
951	2670	387417/2020	28/12/2020	05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	2.240,00 P	2.149,73	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 951, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS 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-PA CONFORME CONTRATO N° 23/2020, NO MÊS DE DEZEMBRO 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1953	2674	424966/2020	28/12/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	8.510,38 P	7.706,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2586 DO EMPENHO 1953, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DE REDE PARA ATENDIMENTO NAS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, CAPANEMA, CASTANHAL, PARAUPEBAS E SANTARÉM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1955	2676	424967/2020	28/12/2020	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	10.084,86 P	9.131,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2588 DO EMPENHO 1955, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET DE REDE PARA ATENDIMENTO NAS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, CAPANEMA, CASTANHAL, PARAUPEBAS E SANTARÉM, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
193	2899	295287/2016	28/12/2020	05.065.511/0001-05	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	4.210,04 P	4.210,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO 2785 DO EMPENHO 193, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCAIS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO NO ANO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2005	2753	387000/2020	29/12/2020	05.065.511/0001-05	INSS	164.903,21 P	164.903,21	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2655 DO EMPENHO 2005, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O INSS DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2061	2901		29/12/2020	12.387.832/0001-91	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	68.824,56 P	68.824,56	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 2787 DO EMPENHO 2061, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1967	2690	387009/2020	29/12/2020	00.509.026/0006-74	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	99,25 P	99,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA
PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 1967, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REPASSE DE COTA MENSAL PARA A MÚTUA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
13	2718	387084/2020	30/12/2020	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	11.544,03 P	10.768,83	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 13, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CREA PA,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1988	2717	407663/2020	30/12/2020	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1.633,03 P	1.537,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2629 DO EMPENHO 1988, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, BARCARENA, CAPANEMA, CAMETÁ, PARAGOMINAS, CASTANHAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1989	2719	407667/2020	30/12/2020	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1.499,20 P	1.417,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2631 DO EMPENHO 1989, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NAS INSPETORIAS DE SANTARÉM, ORIXIMINÁ, ALTAMIRA, ITAITUBA E MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2013	2777	407658	30/12/2020	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.380,67 P	2.243,05	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 2013, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE MARABÁ,PARAUPEBAS,XINGUARA,CANAÃ DOS CARAJAS,CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA,REDENÇÃO.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1968	2691	387011/2020	30/12/2020	33.665.647/0001-91	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	79,06 P	79,06	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 2603 DO EMPENHO 1968, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REPASSE DE REPASSE DE COTAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
165	2726	388291/2020	30/12/2020	05.065.511/0001-05	FGTS	85.094,16 P	85.094,16	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 165, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1992	2734	425065	30/12/2020	05.055.025/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA	296,39 P	296,39	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, LIQUIDAÇÃO 2639 DO EMPENHO 1992, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DAM , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1990	2725	387019/2020	30/12/2020	05.065.511/0001-05	PRODESU	14.524,04 P	14.524,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 2633 DO EMPENHO 1990, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1973	2698	3870005/2020	30/12/2020	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	1.427,85 P	1.427,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 2610 DO EMPENHO 1973, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM COM VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS , NO MÊS DE JANEIRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1974	2699	387005/2020	30/12/2020	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	2.671,20 P	2.671,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 2611 DO EMPENHO 1974, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM COM VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS , NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1974	2828	387005/2020	30/12/2020	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	547,20 P	547,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 2611 DO EMPENHO 1974, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER DESPESA COM COM VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS , NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
65	2895	295287/2016	30/12/2020	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.696,97 P	9.304,15	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 65, INTERNET NOV/2020, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
459	2769		31/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	20.968,83 P	20.968,83	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2666 DO EMPENHO 459, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
458	2896		31/12/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.577,60 P	1.577,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2782 DO EMPENHO 458, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
467	2853	351336/2018	31/12/2020	10.272.137/0001-59	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	15.030,28 P	12.100,45	Nota fiscal	219/E	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 2740 DO EMPENHO 467, INTERNET , NOTA FISCAL 219/E REF. A VALOR EMPENHADO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE, ESTIMATIVO AO ANO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
125	2914	387995/2020	31/12/2020	05.065.511/0001-05	PASEP	10.632,25 P	10.632,25	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 125, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A VALOR EMPENHADO A PASEP, PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, DEZEMBRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
<b>Total de pagamentos: 191</b>						<b>2.502.973,31</b>	<b>2.478.560,52</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>2.478.560,52</b>			

Belém-PA, 31 de dezembro de 2020

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