

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	1619	386996/2020	01/09/2020	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 1536 DO EMPENHO 38, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
458	2834		02/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	64,70 P	64,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2721 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.										
458	2835		02/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	18,60 P	18,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2722 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.										
1010	1780	387694/2020	02/09/2020	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	49,69 P	49,69	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 1010, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE, NO MÊS DE SETEMBRO NO ANO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
65	1779	295287/2016	02/09/2020	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.860,15 P	8.860,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 1692 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 JULHO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1230	1811	388883/2020	03/09/2020	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 1724 DO EMPENHO 1230, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.169 DE 13/08/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1225	1806	388883/2020	03/09/2020	063.371.122-53	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1225, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.169 DE 13/08/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
458	2836		03/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	177,65 P	177,65	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2723 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.										
1226	1807	388883/2020	03/09/2020	036.511.502-91	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1226, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.169 DE 13/08/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
34	1770	387050/2020	03/09/2020	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	91,79 P	91,79	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 1683 DO EMPENHO 34, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1229	1810	388883/2020	03/09/2020	268.944.402-04	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 1229, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.169 DE 13/08/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
462	1791	382352/2019	03/09/2020	468.460.341-53	EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA, LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 462, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO-PA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME CONTRATO Nº 04/2020.										
91	1792	368453/2019	03/09/2020	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 1705 DO EMPENHO 91, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO 24/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1218	1782	379452/2019	03/09/2020	032.813.882-72	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	1.632,00 P	1.632,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 1218, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM INDENIZAÇÃO AO PAGAMENTO DO LOCATÁRIO, REF. AOS MESES DE OUT/ NOV E DEZEMBRO DE 2019 E OS MESES DE JAN/FEV/MARÇ/ABRIL E MAIO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
49	1789	383378/2019	03/09/2020	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 1702 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 AGOSTO DE 2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1073	1794	391506/2020	03/09/2020	655.382.002-30	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.250,00 P	1.250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 1073, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ,NO MÊS DE AGOSTO DE 2020 A MARÇO DE 2021. CONFORME O CONTRATO Nº 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1221	1800	340227/2018	03/09/2020	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 1713 DO EMPENHO 1221, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME TERMO 1º ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 29/2019.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
492	1793	383478/2019	03/09/2020	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 1706 DO EMPENHO 492, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1231	1812	388883/2020	03/09/2020	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 1725 DO EMPENHO 1231, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.169 DE 13/08/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
50	1790	382655/2019	03/09/2020	318.392.662-87	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 50, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 31/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1227	1808	388883/2020	03/09/2020	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 1721 DO EMPENHO 1227, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.169 DE 13/08/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1228	1809	388883/2020	03/09/2020	331.108.752-68	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 1228, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.169 DE 13/08/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1170	1728	412251/2020	03/09/2020	841.848.842-53	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	1.777,19 P	1.777,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RUTICILENE LEITE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 1170, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA ATENDER AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA INSPETORIA DE REDENÇÃO. NO PERÍODO DE 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 137/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16416.										
1171	1729	412251/2020	03/09/2020	841.848.842-53	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A RUTICILENE LEITE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 1171, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRASLADO, PARA SUPRIR AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA INSPETORIA DE REDENÇÃO. NO PERÍODO DE 07 A 11 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 137/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16416.										
1128	1680	410662/2020	03/09/2020	47.866.934/0001-74	TICKET SERVIÇO S/A	4.339,81 P	4.286,00	Nota fiscal	36307671	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TICKET SERVIÇO S/A, LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 1128, CHEQUE 863342, NOTA FISCAL 36307671 REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS NO MÊS DE JULHO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1305	1903	411618/2020	03/09/2020	040.878.673-66	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	3.000,00 P	3.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/09/2020 ATÉ 02/10/2020 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS SANDERO/BELÉM OTT-3618, SANDERO/BELÉM OTT-3668, SANDERO/BELÉM QDA-0518, SANDERO/BELÉM QDA-0168, SANDERO/BELÉM OTT-3048, SANDERO/BELÉM OTT-2578, SANDERO/BELÉM OTT-3658, SANDERO/BELÉM OTT-2928, SANDERO/BELÉM OTT-2858 E SANDERO/BELÉM OTE-1804. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
458	2915		04/09/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2801 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.										
951	1783	387417/2020	04/09/2020	05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	320,00 P	307,07	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 1696 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 Nº 23/2020, REFERENTE AOS EXAMES COMPLEMENTARES . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1078	1587	408562/2020	04/09/2020	24.923.126/0001-04	ESTILLO ENGENHARIA LTDA	279.991,75 P	246.731,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
PAGO A ESTILLO ENGENHARIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 1078, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REFORMA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA - PRÉDIO PRÓPRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
165	1781	388291/2020	04/09/2020	05.065.511/0001-05	FGTS	58.461,70 P	58.461,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 165, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
458	2838		08/09/2020	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 2725 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.										
35	1768	387051/2020	08/09/2020	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	92,39 P	92,39	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 1681 DO EMPENHO 35, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE MARABÁ, ESTIMATIVO AO EXERCÍCIO DE 2020.										
37	1712	387054/2020	08/09/2020	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 1625 DO EMPENHO 37, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1209	1769	402276/2020	08/09/2020	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 1682 DO EMPENHO 1209, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
446	1786	385837/2019	08/09/2020	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 1699 DO EMPENHO 446, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº05/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
674	1583	391488/2020	08/09/2020	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 1505 DO EMPENHO 674, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 A ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 17/2020, E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.A										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
838	2837	379452/2019	08/09/2020	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 2724 DO EMPENHO 838, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, MÊS AGO/20, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
336	1785	384834/2019	08/09/2020	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 1698 DO EMPENHO 336, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
32	1784	382900/2019	08/09/2020	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 1697 DO EMPENHO 32, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
43	1787	381708/2019	08/09/2020	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
PAGO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 43, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1210	1771	412761/2020	08/09/2020	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 1210, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS COM VIAGEM ADMINISTRATIVA DO PRESIDENTE À INSPETORIA DE SANTARÉM-PA, VISANDO VERIFICAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ESTABELECEER CONTATOS COM ORGÃOS PÚBLICOS LIGADOS À ATIVIDADE DO SISTEMA CONFEA-PA, NO PERÍODO DE 08 A 11/09 DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 140/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16418.										
1211	1772	412761/2020	08/09/2020	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 1211, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRASLADO, COM VIAGEM ADMINISTRATIVA DO PRESIDENTE À INSPETORIA DE SANTARÉM-PA, VISANDO VERIFICAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ESTABELECEER CONTATOS COM ORGÃOS PÚBLICOS LIGADOS À ATIVIDADE DO SISTEMA CONFEA-PA, NO PERÍODO DE 08 A 11/09 DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 140/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16418.										
603	1798	374940/2019	08/09/2020	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 1711 DO EMPENHO 603, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET PARA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTATRO N 15/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1212	1773	412761/2020	08/09/2020	331.108.752-68	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 1212, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, COM VIAGEM ADMINISTRATIVA DO PRESIDENTE À INSPETORIA DE SANTARÉM-PA, VISANDO VERIFICAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ESTABELECEER CONTATOS COM ORGÃOS PÚBLICOS LIGADOS À ATIVIDADE DO SISTEMA CONFEA-PA, NO PERÍODO DE 08 A 11/09 DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 140/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16418.										
1213	1774	412761/2020	08/09/2020	331.108.752-68	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 1213, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO TRASLADO, COM VIAGEM ADMINISTRATIVA DO PRESIDENTE À INSPETORIA DE SANTARÉM-PA, VISANDO VERIFICAR ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ESTABELECEER CONTATOS COM ORGÃOS PÚBLICOS LIGADOS À ATIVIDADE DO SISTEMA CONFEA-PA, NO PERÍODO DE 08 A 11/09 DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 140/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16418.										
1292	1885	413582/2020	10/09/2020	843.960.912-49	DENIZE GOMES DA SILVA	2.865,97 P	2.865,97	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DENIZE GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 1292, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1293	1886	387060/2020	10/09/2020	843.960.912-49	DENIZE GOMES DA SILVA	955,66 P	955,66	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A DENIZE GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1798 DO EMPENHO 1293, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA COMPLEMENTAR DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1272	1854	337319/2018	10/09/2020	206.154.692-72	ESDRAS BATISTA FERREIRA	1.633,08 P	1.633,08	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1272, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL NA INSPETORIA DE JURUTI, REFERENTE AOS MESES QUE VIREM FICAR DESCOBERTOS DE CONTRATO NO ANO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2036	2847	413505/2020	10/09/2020	809.534.842-20	FLAVIO GOMES RODRIGUES	75,76 P	75,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FLAVIO GOMES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 2036, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESIÇÃO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1330	1928	413505/2020	10/09/2020	809.534.842-20	FLAVIO GOMES RODRIGUES	5.294,58 P	5.294,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A FLAVIO GOMES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1840 DO EMPENHO 1330, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESIÇÃO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1331	1929	413505/2020	10/09/2020	809.534.842-20	FLAVIO GOMES RODRIGUES	4.706,29 P	4.706,29	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A FLAVIO GOMES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 1331, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESIÇÃO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1332	1930	413505/2020	10/09/2020	809.534.842-20	FLAVIO GOMES RODRIGUES	1.764,86 P	1.764,86	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A FLAVIO GOMES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1842 DO EMPENHO 1332, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESIÇÃO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1333	1931	413505/2020	10/09/2020	809.534.842-20	FLAVIO GOMES RODRIGUES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A FLAVIO GOMES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1843 DO EMPENHO 1333, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESIÇÃO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1123	1672	411160/2020	10/09/2020	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.126,58 P	4.642,13	Nota fiscal	53830	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 1123, INTERNET , NOTA FISCAL 53830 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SUPORTE TECNICO PARA USO DO SISTEMA NOS MODULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1273	1856	387076/2020	10/09/2020	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	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 10/09/2020 ATÉ 09/10/2020 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 4º PAGAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1256	1836	413675/2020	10/09/2020	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
<p>PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 1256, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 8º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, NO CREA-PA, NO PERÍODO DE 10 A 11/09 DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 144/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16431.</p>										
1257	1837	413675/2020	10/09/2020	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
<p>PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 1257, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRASLADO PARA PARTICIPAR DA 8º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, NO CREA-PA, NO PERÍODO DE 10 A 11/09 DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 144/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16431.</p>										
1265	1850	380645/2020	10/09/2020	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
<p>PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 1265, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, CONFORME O CONTRATO Nº 27/2020. NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.</p>										
1279	1863	404931/2020	10/09/2020	05.055.025/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA	5.378,53 P	5.378,53	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
<p>PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 1279, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TAXAS DO IPTU/2020 DO CREA-PA DOS CARNÊS 110.417 E 110.418. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
1222	1801	413216/2020	10/09/2020	791.423.622-53	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	1.777,19 P	1.777,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 1222, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RODOLFO MAIA, LOTADO NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS NO PERÍODO DE 07/09 A 11/09/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16441.</p>										
1223	1802	413216/2020	10/09/2020	791.423.622-53	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
<p>PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 1223, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXILIO TRASLADO, PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO RODOLFO MAIA, LOTADO NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS NO PERÍODO DE 07/09 A 11/09/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16441.</p>										
36	1767	387052/2020	11/09/2020	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
<p>PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 36, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NA INSPETORIA DE SANTARÉM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020</p>										
1241	1820	413726/2020	11/09/2020	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	1.777,19 P	1.777,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 1241, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM COM 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MINERAÇÃO DAS ATIVIDADES, PROFISSIONAIS, PRESTADORES DE SERVIÇO E DEMAIS ATIVIDADES ABRANGIDAS PELO SISTEMA CONFEA/CREA, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 14 A 18/09 DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 145/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16447.</p>										
1242	1821	413726/2020	11/09/2020	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
<p>SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/09/2020 ATÉ 08/10/2020 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 14 A 18/09 DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 145/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16447.</p>										
1506	2136	413726/2020	11/09/2020	274.895.233-20	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	1.777,19 P	1.777,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1506, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MINERAÇÃO DAS ATIVIDADES, PROFISSIONAIS, PRESTADORES DE SERVIÇO E DEMAIS ATIVIDADES ABRANGIDAS PELO SISTEMA CONFEA/CREA, NO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 14 A 18/09 DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 145/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16447.										
1507	2137	413726/2020	11/09/2020	274.895.233-20	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	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 14/09/2020 ATÉ 18/09/2020 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 14 A 18/09 DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 145/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16447.										
195	1853	384944/2019	11/09/2020	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 1766 DO EMPENHO 195, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS, DE 16 DE JANEIRO DE 2020 A 16 DE JANEIRO 2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1258	1838	413674/2020	11/09/2020	248.056.102-04	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	2.567,05 P	2.567,05	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 1258, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS, 079-2020 REF RECEITUÁRIO AGRONÔMICO DIGITAL PARA PARAUPEBAS, XINGURA, TUCUMÃ, SÃO FELIX DO XINGU, REDENÇÃO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO DE 14 A 20/09/2020. CONFORME REQUERIMENTO Nº 143/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1271	1849	413674/2020	11/09/2020	248.056.102-04	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	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 11/09/2020 ATÉ 11/10/2020 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA.										
1259	1841	413674/2020	11/09/2020	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	4.628,21 P	4.628,21	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 1259, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 9,5 DIÁRIAS,079-2020 REF RECEITUÁRIO AGRONÔMICO DIGITAL, PARA MARABÁ, PARAUPEBAS, XINGURA, TUCUMÃ, SÃO FELIX DO XINGU, REDENÇÃO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E MARABÁ, BELÉM NO PERÍODO DE 14 A 20/09/2020. CONFORME REQUERIMENTO Nº 143/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1264	1842	413674/2020	11/09/2020	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 1264, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, 079-2020 REF RECEITUÁRIO AGRONÔMICO DIGITAL, PARA MARABÁ, PARAUPEBAS, XINGURA, TUCUMÃ, SÃO FELIX DO XINGU, REDENÇÃO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, MARABÁ, NO PERÍODO DE 14 A 20/09/2020. CONFORME REQUERIMENTO Nº 143/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1260	1839	413674/2020	11/09/2020	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	4.628,21 P	4.628,21	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 1260, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 9,5 DIÁRIAS, 079-2020 REF RECEITUÁRIO AGRONÔMICO DIGITAL, PARA MARABÁ, PARAUPEBAS, XINGURA, TUCUMÃ, SÃO FELIX DO XINGU, REDENÇÃO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, MARABÁ, NO PERÍODO DE 14 A 20/09/2020. CONFORME REQUERIMENTO Nº 143/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1270	1848	413674/2020	11/09/2020	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	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 11/09/2020 ATÉ 10/10/2020 EM FAVOR DE RAY FRAN MEDEIROS PIRES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO. Requisição 143/2020.										
1263	1843	413674/2020	11/09/2020	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 1263, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, 079-2020 REF RECEITUÁRIO AGRONÔMICO DIGITAL, PARA MARABÁ, PARAUPEBAS, XINGURA, TUCUMÃ, SÃO FELIX DO XINGU, REDENÇÃO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, MARABÁ, NO PERÍODO DE 14 A 20/09/2020. CONFORME REQUERIMENTO Nº 143/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1158	1898	411258/2020	11/09/2020	33.683.111/0001-07	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	206,00 P	206,00	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
1261	1840	413674/2020	11/09/2020	102.338.062-53	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	4.628,21 P	4.628,21	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 1261, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 9,5 DIÁRIAS, 079-2020 REF RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO DIGITAL, PARA MARABÁ, PARAUAPEBAS, XINGURA, TUCUMÃ, SÃO FELIX DO XINGU, REDENÇÃO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, MARABÁ, NO PERÍODO DE 14 A 20/09/2020. CONFORME REQUERIMENTO Nº 143/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1262	1844	413674/2020	11/09/2020	102.338.062-53	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 1262, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, 079-2020 REF RECEITUÁRIO AGRÔNOMICO DIGITAL, PARA MARABÁ, PARAUAPEBAS, XINGURA, TUCUMÃ, SÃO FELIX DO XINGU, REDENÇÃO, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, MARABÁ, NO PERÍODO DE 14 A 20/09/2020. CONFORME REQUERIMENTO Nº 143/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
37	1719	387054/2020	14/09/2020	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 1632 DO EMPENHO 37, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.										
1274	1858	340394/2018	14/09/2020	02.788.106/0001-27	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 1274, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS PARA O USO DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIA DE PROCESSOS FÍSICOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.										
55	1799	365585/2019	15/09/2020	10.758.370/0002-27	CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	160,00 P	160,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 55, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 35/2019.										
467	1827	351336/2018	15/09/2020	10.272.137/0001-59	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	14.566,66 P	11.731,64	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 1740 DO EMPENHO 467, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE, NO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
42	1852	341171/2018	15/09/2020	18.396.123/0001-59	NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	230,00 P	230,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 42, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
82	1855	384603/2019	15/09/2020	10.805.235/0001-04	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	15.383,19 P	15.383,19	Nota fiscal	0000001080	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 82, INTERNET , NOTA FISCAL 0000001080 REF. A DESPESA 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 SETEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1303	1900	365399/2019	16/09/2020	18.528.090/0001-53	PROVECOM INTERNET LTDA	390,64 P	390,64	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM INTERNET LTDA, LIQUIDAÇÃO 1812 DO EMPENHO 1303, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMETÁ, CONTRATO 24/2020, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
191	1899	369886/2019	16/09/2020	22.316.347/0001-80	WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME	132,11 P	132,11	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 1811 DO EMPENHO 191, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DA INSPETORIA DE ITAITUBA DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 34/2019. E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1280	1867	414258/2020	17/09/2020	882.477.242-00	ALEX MENDES FERREIRA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1780 DO EMPENHO 1280, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA DIVULGAÇÃO, INSTRUÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AGRONOMIA E FLORESTAL PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE RECEITUÁRIO AGRONÔMICO DIGITAL, NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1282	1869	414258/2020	17/09/2020	882.477.242-00	ALEX MENDES FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1782 DO EMPENHO 1282, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA DIVULGAÇÃO, INSTRUÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AGRONOMIA E FLORESTAL PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE RECEITUÁRIO AGRONÔMICO DIGITAL, NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1284	1873	414258/2020	17/09/2020	882.477.242-00	ALEX MENDES FERREIRA	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 14/09/2020 ATÉ 13/10/2020 EM FAVOR DE ALEX MENDES FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO, VIAGEM ADMINISTRATIVA DO RECEITUÁRIO AGRONÔMICO DIGITAL PARA MARABÁ. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
458	2839		17/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	62,70 P	62,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2726 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.										
1290	1881	414419/2020	17/09/2020	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 1794 DO EMPENHO 1290, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS, PARA A 6º REUNIÃO DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO, QUE SE REALIZARÁ EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 16 A 17/09 DE 2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16430.										
1291	1882	414419/2020	17/09/2020	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 1795 DO EMPENHO 1291, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRASLADO, PARA A 6º REUNIÃO DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO, QUE SE REALIZARÁ EM BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 16 A 17/09 DE 2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16430.										
951	1686	387417/2020	17/09/2020	05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	945,00 P	817,52	Nota fiscal	14088	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 1599 DO EMPENHO 951, CHEQUE 863345, NOTA FISCAL 14088 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 Nº 23/2020, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2020 A JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1233	1864	402595/2020	17/09/2020	28.014.042/0001-09	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	12.750,00 P	12.750,00	Nota fiscal	25	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 1233, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 150 TÔNERES PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1286	1877	413689/2020	17/09/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 1790 DO EMPENHO 1286, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASER, 1536DNF E IMPRESSORA EPSON 3120 PERTENCENTES AO CREA-PA, CONFORME CONTRATO 19/2020, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.										
1276	1859	414124/2020	17/09/2020	700.309.872-53	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	1.777,19 P	1.777,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 1772 DO EMPENHO 1276, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16432.										
1278	1862	414124/2020	17/09/2020	700.309.872-53	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 11/09/2020 ATÉ 10/10/2020 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, NO PERÍODO DE 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16432.										
1130	1681	411388/2020	17/09/2020	08.629.122/0001-53	EQUISYSTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	1.900,00 P	1.662,88	Nota fiscal	2100	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A EQUISYSTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 1130, CHEQUE 863344, NOTA FISCAL 2100 REF. A DESPESAS COM SUPORTE, MONITORAMENTO DE TI, 16 ATENDIMENTO REMOTO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1289	1880	413673/2020	17/09/2020	08.629.122/0001-53	EQUISYSTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	2.470,00 P	2.161,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A EQUISYSTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1793 DO EMPENHO 1289, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SUPORTE, MONITORAMENTO DE TI, 16 HORAS DE ATENDIMENTO REMOTO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.										
1275	1860	414124/2020	17/09/2020	652.324.372-91	FABRICIO DE SOUZA DANTAS	1.777,19 P	1.777,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUZA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 1773 DO EMPENHO 1275, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO COM AÇÕES DE VERIFICAÇÃO E PROCEDIMENTOS EM TODAS AS ATIVIDADES ABRANGENTES PELO SISTEMA CONFREA/CRREA, CONFORME ORDEM DA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA, NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ NO PERÍODO DE 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16432.										
1277	1861	414124/2020	17/09/2020	652.324.372-91	FABRICIO DE SOUZA DANTAS	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 11/09/2020 ATÉ 10/10/2020 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO COM AÇÕES DE VERIFICAÇÃO E PROCEDIMENTOS EM TODAS AS ATIVIDADES ABRANGENTES PELO SISTEMA CONFREA/CRREA, CONFORME ORDEM DA PRESIDÊNCIA DO CREA-PA, NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ NO PERÍODO DE 14 A 18 DE SETEMBRO DE 2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16432.										
1168	1726	412251/2020	17/09/2020	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	1.777,19 P	1.777,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 1168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, PARA SUPRIR AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA INSPETORIA DE REDENÇÃO. NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 137/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16415.										
1169	1727	412251/2020	17/09/2020	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 1169, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRASLADO, PARA SUPRIR AS FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DA INSPETORIA DE REDENÇÃO. NO PERÍODO DE 21 A 25 DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 137/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16415.										
1295	1887	414464/2020	17/09/2020	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 1799 DO EMPENHO 1295, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS, 6º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO, NO CREA-PA, NO PERÍODO DE 16 A 17/09/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16427.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1296	1888	414464/2020	17/09/2020	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 1800 DO EMPENHO 1296, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, 6º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO, NO CREA-PA, NO PERÍODO DE 16 A 17/09/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16427.										
1224	1876	394849/2020	17/09/2020	06.181.338/0001-73	OMD SOLUÇÕES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA	4.121,85 P	4.121,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A OMD SOLUÇÕES PARA INTEGRIDADE CORPORATIVA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 1224, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA PARA GESTÃO DE OUVIDORIAS, OMDV.6. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
256	1866	360997/2019	17/09/2020	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 1779 DO EMPENHO 256, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
578	1883	367227/2019	17/09/2020	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 1796 DO EMPENHO 578, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1281	1868	414258/2020	17/09/2020	331.108.752-68	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 1781 DO EMPENHO 1281, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA DIVULGAÇÃO, INSTRUÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AGRONOMIA E FLORESTAL PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE RECEITUÁRIO AGRONÔMICO DIGITAL, NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1283	1870	414258/2020	17/09/2020	331.108.752-68	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 1783 DO EMPENHO 1283, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA DIVULGAÇÃO, INSTRUÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AGRONOMIA E FLORESTAL PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE RECEITUÁRIO AGRONÔMICO DIGITAL, NO PERÍODO DE 16 A 19/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1297	1889	386930/2020	17/09/2020	025.731.532-23	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA	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 17/09/2020 ATÉ 16/10/2020 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1302	1895	387946/2020	18/09/2020	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	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 18/09/2020 ATÉ 17/10/2020 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
179	2125	387000/2020	18/09/2020	05.065.511/0001-05	INSS	164.474,79 P	164.474,79	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 179, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A INSS, DESPESA COM O INSS DOS FUNCIONÁRIOS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
48	1851	384601/2019	18/09/2020	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 1764 DO EMPENHO 48, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1300	1893	386485/2019	18/09/2020	867.744.252-91	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/09/2020 ATÉ 17/10/2020 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1301	1894	386944/2020	18/09/2020	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 18/09/2020 ATÉ 17/10/2020 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1304	1901	338875/2018	21/09/2020	34.028.316/0018-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22.875,82 P	20.714,06	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 1813 DO EMPENHO 1304, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊ NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, FATURA 70382, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
12	1874	387081/2020	22/09/2020	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.015,07 P	1.897,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1787 DO EMPENHO 12, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO ED. PÉROLA, NA SEDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.										
996	1872	407658/2020	22/09/2020	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.917,53 P	2.749,08	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 996, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, MARABÁ, PARAUAPEBAS E XINGUARA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.										
998	1902	407667/2020	22/09/2020	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.217,13 P	2.001,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1814 DO EMPENHO 998, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER A DESPESAS COM COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REGIONAL SANTARÉM, NAS INSPETORIAS DE ALTAMIRA, ITAITUBA, JURUTI, MONTE ALEGRE, NOVO PROGRESSO E SANTARÉM,ORIXIMINÁ, ANANINDEUA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020.										
1016	1871	407663	22/09/2020	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.003,24 P	1.886,29	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1784 DO EMPENHO 1016, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, BARCARENA, CAPANEMA, CAMETÁ, PARAGOMINAS, CASTANHAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1320	1918	414694/2020	24/09/2020	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 1830 DO EMPENHO 1320, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.170 DE 10/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1306	1904	414694/2020	24/09/2020	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 1816 DO EMPENHO 1306, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.170 DE 10/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1328	1926	414694/2020	24/09/2020	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)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 1328, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.170 DE 10/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1324	1922	414694/2020	24/09/2020	063.371.122-53	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, LIQUIDAÇÃO 1834 DO EMPENHO 1324, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.170 DE 10/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
458	2840		24/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	73,15 P	73,15	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2727 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.										
1311	1909	414694/2020	24/09/2020	927.960.362-00	BRENO FARIAS DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1821 DO EMPENHO 1311, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.170 DE 10/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1334	1933	415358/2020	24/09/2020	879.788.736-68	CELSE SHIGUETOSHI TANABE	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CELSE SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO 1845 DO EMPENHO 1334, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REF. A REUNIÃO DA COMISSÃO DE RENOVACÃO DO TERÇO, NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 25 A 26/09 DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº 151/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16429.										
1335	1934	415358/2020	24/09/2020	879.788.736-68	CELSE SHIGUETOSHI TANABE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CELSE SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO 1846 DO EMPENHO 1335, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRASLADO, PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE RENOVACÃO DO TERÇO, NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 25 A 26/09 DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº 151/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16429.										
1318	1916	414694/2020	24/09/2020	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)
PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 1318, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.170 DE 10/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1326	1924	414694/2020	24/09/2020	662.192.562-04	DANILLO DA SILVA LINHARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO 1836 DO EMPENHO 1326, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.170 DE 10/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1309	1907	414694/2020	24/09/2020	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 1819 DO EMPENHO 1309, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.170 DE 10/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
41	1896	387007/2020	24/09/2020	33.530.486/0001-29	EMBRATEL	218,76 P	198,09	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO 1808 DO EMPENHO 41, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM USO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PELO DDD 21, NO MÊS DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1307	1905	414694/2020	24/09/2020	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 1817 DO EMPENHO 1307, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.170 DE 10/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1310	1908	414694/2020	24/09/2020	185.872.402-34	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1820 DO EMPENHO 1310, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.170 DE 10/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1312	1910	414694/2020	24/09/2020	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 1822 DO EMPENHO 1312, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.170 DE 10/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1308	1906	414694/2020	24/09/2020	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 1818 DO EMPENHO 1308, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.170 DE 10/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1336	1935	415361/2020	24/09/2020	962.149.022-72	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 1847 DO EMPENHO 1336, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO, NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 24 A 26/09 DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº 152/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº16470.										
1337	1936	415361/2020	24/09/2020	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 1848 DO EMPENHO 1337, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRASLADO, PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE RENOVAÇÃO DO TERÇO, NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 24 A 26/09 DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº 152/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº16470.										
2067	2916		24/09/2020	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	208,57 P	208,57	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 2067, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1313	1911	414694/2020	24/09/2020	05.065.511/0001-05	LEONY LUIS LOPES NEGRÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LEONY LUIS LOPES NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO 1823 DO EMPENHO 1313, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.170 DE 10/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1314	1912	414694/2020	24/09/2020	020.805.222-48	LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 1824 DO EMPENHO 1314, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.170 DE 10/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1315	1913	414694/2020	24/09/2020	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 1825 DO EMPENHO 1315, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.170 DE 10/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1327	1925	414694/2020	24/09/2020	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 1837 DO EMPENHO 1327, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.170 DE 10/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1319	1917	414694/2020	24/09/2020	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 1829 DO EMPENHO 1319, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.170 DE 10/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1316	1914	414694/2020	24/09/2020	247.798.812-34	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1826 DO EMPENHO 1316, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.170 DE 10/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1361	1963	413403/2020	24/09/2020	331.108.752-68	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	1.600,63 P	1.600,63	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 1361, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO DO CREAMORTE, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 20 A 22/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1362	1964	413403/2020	24/09/2020	331.108.752-68	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 1876 DO EMPENHO 1362, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO DO CREAMORTE, EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 20 A 22/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1317	1915	414694/2020	24/09/2020	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 1827 DO EMPENHO 1317, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.170 DE 10/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1325	1923	414694/2020	24/09/2020	032.902.472-87	ROSIMAR BORGES REIS E SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ROSIMAR BORGES REIS E SILVA, LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 1325, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.170 DE 10/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1329	1927	414694/2020	24/09/2020	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)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 1329, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.170 DE 10/09/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1351	1951	405587/2020	25/09/2020	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	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 DE 25/09/2020 ATÉ 24/10/2020 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DA CAMINHONETE MITSUBISHI L200 TRITON SPT GL DE PLACA QUB-7514. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1349	1948	411618/2020	25/09/2020	788.760.952-68	ALAN SILVA DE LIMA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/09/2020 ATÉ 24/10/2020 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SANDERO/MONTE ALEGRE, OTT-2958. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1363	1965	415273/2020	25/09/2020	882.477.242-00	ALEX MENDES FERREIRA	322,87 P	322,87	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 1363, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM VIAGEM ADMINISTRATIVA CONFORME REQUISIÇÃO Nº147/2020, POIS O VALOR PAGO FOI MENOR, E CONFORME PREVISTO PELA INSTRUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2015 QUE DISPÕE DA NORMA INTERINA DE PASSAGENS AÉREAS E DIÁRIAS, NO QUE DIZ RESPEITO A EMPREGADOS DO CREA-PA EM MISSÃO CONJUNTA AUTORIZADA PELO PRESIDENTE, O VALOR DE DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIOS SEGUE O MESMO DA PRESIDÊNCIA.										
1350	1949	411618/2020	25/09/2020	016.090.131-66	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	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 25/09/2020 ATÉ 24/10/2020 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SANDERO/MARABÁ, QDA-04798. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1356	1957	386028/2019	25/09/2020	021.998.803-03	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	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 25/09/2020 ATÉ 24/10/2020 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1354	1955	386524/2019	25/09/2020	821.800.322-34	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/09/2020 ATÉ 24/10/2020 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1348	1947	411618/2020	25/09/2020	725.098.052-15	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	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 25/09/2020 ATÉ 24/10/2020 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SANDERO/TUCURUI, QSA-0378. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1338	1937	411618/2020	25/09/2020	004.832.292-02	DARLISON DA SILVA SOUZA	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 25/09/2020 ATÉ 24/10/2020 EM FAVOR DE DARLISON DA SILVA SOUZA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESASC COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SANDERO/ CANAÃ DOS CARAJÁS, OTT-3278. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1346	1945	411618/2020	25/09/2020	848.308.752-91	DAYANY SOUZA VIANA	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 25/09/2020 ATÉ 24/10/2020 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SANDERO/REDENÇÃO, OTT-2998. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1364	1966	386415/2020	25/09/2020	848.308.752-91	DAYANY SOUZA VIANA	750,00 P	750,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/09/2020 ATÉ 24/10/2020 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1355	1956	385299/2020	25/09/2020	195.476.332-87	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	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 25/09/2020 ATÉ 24/10/2020 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1352	1952	386391/2019	25/09/2020	722.857.702-78	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/09/2020 ATÉ 24/10/2020 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1345	1943	411618/2020	25/09/2020	206.652.292-91	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	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 25/09/2020 ATÉ 24/10/2020 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SANDERO/ SANTARÉM, OTT-3378. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1358	1959	385643/2019	25/09/2020	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 25/09/2020 ATÉ 24/10/2020 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1359	1960	405521/2020	25/09/2020	943.495.252-20	FABIANA SOUSA XIMENES	350,00 P	350,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/09/2020 ATÉ 24/10/2020 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1343	1942	411618/2020	25/09/2020	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/09/2020 ATÉ 24/10/2020 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SANDERO/REDEÇÃO, QDA-0638. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1342	1941	411618/2020	25/09/2020	720.290.562-00	GEOVANI SANTOS MENEZES	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 25/09/2020 ATÉ 24/10/2020 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SANDERO/ITAITUBA, OTT-3528. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1341	1940	411618/2020	25/09/2020	158.954.082-49	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	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 25/09/2020 ATÉ 24/10/2020 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SANDERO/ ANANINDEUA, OTT-3208. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1353	1953	388115/2020	25/09/2020	641.293.902-44	HAROLDO LUIZ FERREIRA	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 25/09/2020 ATÉ 24/10/2020 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
335	1932	356800/2018	25/09/2020	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 1844 DO EMPENHO 335, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDEÇÃO E XINGUARA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23/2019.										
1340	1939	411618/2020	25/09/2020	896.666.662-00	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	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 25/09/2020 ATÉ 24/10/2020 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SANDERO/MARABÁ, QDA-0468. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1339	1938	411618/2020	25/09/2020	274.895.233-20	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/09/2020 ATÉ 24/10/2020 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SANDERO/PARAUAPEBAS, OTT-3128. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1347	1946	411618/2020	25/09/2020	890.472.813-49	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	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 25/09/2020 ATÉ 24/10/2020 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO SANDERO/PARAUAPEBAS, OTT-3318. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1357	1958	397374/2020	25/09/2020	008.763.792-85	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA	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 25/09/2020 ATÉ 24/10/2020 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, INTERNET 3º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
195	1897	384944/2019	25/09/2020	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 1809 DO EMPENHO 195, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
125	1795	387995/2020	25/09/2020	05.065.511/0001-05	PASEP	7.198,99 P	7.198,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 125, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR,REFERENTE A FOLHA MENSAL DE AGOSTO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1377	1982	415210/2020	28/09/2020	630.998.702-00	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	1.777,19 P	1.777,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 1894 DO EMPENHO 1377, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A V DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS , ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO PEÍODO DE 29/09/2020 A 03/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16228.										
1378	1983	415210/2020	28/09/2020	630.998.702-00	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 1895 DO EMPENHO 1378, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO PEÍODO DE 29/09/2020 A 03/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16228.										
1379	1984	415210/2020	28/09/2020	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 1896 DO EMPENHO 1379, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS, ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO PEÍODO DE 28/09/2020 A 03/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16228.										
1380	1985	415210/2020	28/09/2020	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 1897 DO EMPENHO 1380, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO PEÍODO DE 28/09/2020 A 03/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16228.										
458	2918		28/09/2020	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2804 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.										
1387	1992	415210/2020	28/09/2020	431.480.342-87	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 1387, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS , ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 28/09/2020 A 03/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16228.										
1441	2048	415210/2020	28/09/2020	431.480.342-87	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 1960 DO EMPENHO 1441, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 28/09/2020 A 03/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16228.										
1391	1996	415210/2020	28/09/2020	700.309.872-53	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 1391, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO , ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 29/09/2020 A 03/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16228.										
1390	1995	415210/2020	28/09/2020	700.309.872-53	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	1.777,19 P	1.777,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 1907 DO EMPENHO 1390, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS , ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 29/09/2020 A 03/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16228.										
1405	2013	415210/2020	28/09/2020	595.101.962-15	EDEVAL SOUZA DA SILVA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A EDEVAL SOUZA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 1405, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 28/09/2020 A 03/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16228.										
1517	2148	415210/2020	28/09/2020	595.101.962-15	EDEVAL SOUZA DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A EDEVAL SOUZA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 1517, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE SATARÉM, NO PERÍODO DE 28/09/2020 A 03/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16228.										
1406	2014	415210/2020	28/09/2020	738.881.762-04	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 1926 DO EMPENHO 1406, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS , NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 29/09/2020 A 02/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16228.										
1407	2015	415210/2020	28/09/2020	738.881.762-04	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 1927 DO EMPENHO 1407, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO , NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 29/09/2020 A 02/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16228.										
1414	2023	415210/2020	28/09/2020	393.109.572-04	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 1414, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS , NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE , NO PERÍODO DE 29/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISICÃO 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16228.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1416	2024	415210/2020	28/09/2020	393.109.572-04	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1936 DO EMPENHO 1416, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE , NO PERÍODO DE 29/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16228.										
1402	2007	415982/2020	28/09/2020	641.293.902-44	HAROLDO LUIZ FERREIRA	394,93 P	394,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 1402, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1 DIÁRIA, CONFORME E-MAIL DA GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA, JUNTO À EMPRESA CONTRATADA PARA A EMISSÃO DE PASSAGENS, VERIFICOU-SE A NÃO DISPONIBILIDADE DOS DIAS E HORÁRIOS PARA OS TRECHOS DE ALTAMIRA-BELÉM DA REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº 150/2020 REFERENTE A ELEIÇÃO, POR ISSO FAZ NECESSÁRIO A COMPLEMENTAÇÃO DE MAIS UMA DIÁRIA NO DIA 03/10 DE 2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº153/2020.										
1425	2033	415210/2020	28/09/2020	657.082.372-87	JADER PONTES DA SILVEIRA	1.777,19 P	1.777,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JADER PONTES DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1945 DO EMPENHO 1425, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE MARABÁ , NO PERÍODO DE 29/09/2020 A 03/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16228.										
1426	2034	415210/2020	28/09/2020	657.082.372-87	JADER PONTES DA SILVEIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JADER PONTES DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1946 DO EMPENHO 1426, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE MARABÁ , NO PERÍODO DE 29/09/2020 A 03/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16228.										
1429	2037	415210/2020	28/09/2020	376.378.782-87	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.777,19 P	1.777,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1949 DO EMPENHO 1429, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE MARABÁ , NO PERÍODO DE 29/09/2020 A 03/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº16228.										
1430	2038	415210/2020	28/09/2020	376.378.782-87	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 1430, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA COFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 29/09/2020 A 03/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº16228.										
1466	2093	415210/2020	28/09/2020	774.168.212-15	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	1.777,19 P	1.777,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 1466, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 28/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16228.										
1467	2094	415210/2020	28/09/2020	774.168.212-15	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 1467, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 28/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16228.										
1344	1944	415423/2020	28/09/2020	12.387.832/0001-91	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	89.198,62 P	89.198,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 1856 DO EMPENHO 1344, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1472	2098	415210/2020	28/09/2020	900.858.502-25	SHEILA OLIVEIRA ALVES	1.777,19 P	1.777,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SHEILA OLIVEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 1472, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS,NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA COFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA ISPETORIA DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 29/09/2020 A 03/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16228.										
1473	2099	415210/2020	28/09/2020	900.858.502-25	SHEILA OLIVEIRA ALVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A SHEILA OLIVEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 1473, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO,NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA COFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 29/09/2020 A 03/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16228.										
1232	1865	402595/2020	28/09/2020	34.624.379/0001-22	SOL INFORMÁTICA LTDA	2.346,00 P	2.208,76	Nota fiscal	324941	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
PAGO A SOL INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 1232, INTERNET 905627827, NOTA FISCAL 324941 REF. DESPESAS AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS IMPRESSORAS DO CREA-PA.										
1475	2103	415210/2020	28/09/2020	001.918.302-08	THAYS CARDOSO DE LIMA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 1475, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS ,NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA COFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, NO PERÍODO DE 29/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16228.										
1476	2104	415210/2020	28/09/2020	001.918.302-08	THAYS CARDOSO DE LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 1476, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA COFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS, NO PERÍODO DE 29/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16228.										
1360	1962	363078/2019	28/09/2020	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	1.616,66 P	1.463,89	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 1874 DO EMPENHO 1360, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1372	1977	387064/2020	29/09/2020	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	132.766,68 P	132.766,68	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 1372, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1368	1972	387064/2020	29/09/2020	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	415.982,27 P	415.982,27	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1884 DO EMPENHO 1368, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1369	1973	387064/2020	29/09/2020	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	53.694,70 P	53.694,70	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 1885 DO EMPENHO 1369, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1370	1975	387064/2020	29/09/2020	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	39.254,47 P	39.254,47	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 1370, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1371	1976	387064/2020	29/09/2020	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	343,08 P	343,08	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1888 DO EMPENHO 1371, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1373	1978	387064/2020	29/09/2020	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	43.786,98 P	43.786,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1890 DO EMPENHO 1373, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1374	1979	387064/2020	29/09/2020	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	3.217,55 P	3.217,55	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 1891 DO EMPENHO 1374, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1482	2109	414953/2020	29/09/2020	012.095.492-39	ALAN AUGUSTO GARCIA CARDOSO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores
PAGO A ALAN AUGUSTO GARCIA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 1482, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A ESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS, PARA TRABALHAR COMO PRESIDENTE DE MESAS NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10 DE 2020, NA INSPETORIA DE BELÉM. CONFORME PORTARIA Nº 271/2020.										
1483	2110	414953/2020	29/09/2020	900.320.472-15	ALINE FAGUNDES VALENTE	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores
PAGO A ALINE FAGUNDES VALENTE, LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 1483, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS, PARA TRABALHAR COMO PRESIDENTE DE MESAS NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10 DE 2020. CONFORME PORTARIA Nº 271/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1375	1980	415210/2020	29/09/2020	460.181.232-15	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	987,33 P	987,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 1892 DO EMPENHO 1375, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO PEÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1376	1981	415210/2020	29/09/2020	460.181.232-15	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 1893 DO EMPENHO 1376, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO PEÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1381	1986	415210/2020	29/09/2020	681.635.502-44	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	987,33 P	987,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1898 DO EMPENHO 1381, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1382	1987	415210/2020	29/09/2020	681.635.502-44	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 1382, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO PEÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1484	2111	414953/2020	29/09/2020	023.070.522-75	ANTONIO VALMIQUE ALVES DA SILVA FILHO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores
PAGO A ANTONIO VALMIQUE ALVES DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 1484, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS, PARA TRABALHAR COMO PRESIDENTE DE MESAS NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10 DE 2020. CONFORME PORTARIA Nº 271/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
458	2917		29/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	94,05 P	94,05	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2803 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.										
458	2841		29/09/2020	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 2728 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.										
1383	1988	415210/2020	29/09/2020	021.998.803-03	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	987,33 P	987,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 1900 DO EMPENHO 1383, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS , ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1384	1989	415210/2020	29/09/2020	021.998.803-03	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 1384, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO , ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PEÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1385	1990	415210/2020	29/09/2020	743.396.212-34	CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES	987,33 P	987,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 1385, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIS , ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1386	1991	415210/2020	29/09/2020	743.396.212-34	CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO 1903 DO EMPENHO 1386, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO , ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1485	2112	414953/2020	29/09/2020	017.980.851-60	CLEITON JUNIOR DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores
PAGO A CLEITON JUNIOR DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 1485, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS, PARA TRABALHAR COMO PRESIDENTE DE MESAS NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10 DE 2020. CONFORME PORTARIA Nº 271/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1486	2113	414953/2020	29/09/2020	016.361.492-00	DANDARA BENEDITA DA ROCHA MARQUES	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores
PAGO A DANDARA BENEDITA DA ROCHA MARQUES, LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 1486, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTA, PARA TRABALHAR COMO PRESIDENTE DE MESAS NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10 DE 2020, NA INPETORIA DE BELÉM. CONFORME PORTARIA Nº 271/2020.										
1388	1993	415210/2020	29/09/2020	598.816.582-68	DEYZE LUCYLENE M DE OLIVEIRA	987,33 P	987,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DEYZE LUCYLENE M DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1905 DO EMPENHO 1388, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS , ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1389	1994	415210/2020	29/09/2020	598.816.582-68	DEYZE LUCYLENE M DE OLIVEIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DEYZE LUCYLENE M DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1906 DO EMPENHO 1389, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO , ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
2070	2922	414953/2020	29/09/2020	867.205.032-00	DIEGO BARROS CUNHA	200,00 P	200,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DIEGO BARROS CUNHA, LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 2070, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A DIEGO BARROS CUNHA, PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA O PROFISSIONAL ATUAR COMO PRESIDENTE DE MESA, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREAS/MÚTUA, NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME PORTARIA Nº289/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1392	1997	415210/2020	29/09/2020	723.390.982-20	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	987,33 P	987,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 1392, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS , ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1394	1999	415210/2020	29/09/2020	723.390.982-20	DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 1394, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO , ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1487	2114	414953/2020	29/09/2020	012.067.682-66	EDMUNDO HUET BACELAR NETO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores
PAGO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO, LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 1487, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS, PARA TRABALHAR COMO PRESIDENTE DE MESAS NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10 DE 2020. CONFORME PORTARIA Nº 271/2020.										
1408	2016	415210/2020	29/09/2020	277.811.862-49	EDUARDO JORGE DA SILVA PALHETA	987,33 P	987,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A EDUARDO JORGE DA SILVA PALHETA, LIQUIDAÇÃO 1928 DO EMPENHO 1408, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE SANTARÉM , NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1519	2149	415210/2020	29/09/2020	277.811.862-49	EDUARDO JORGE DA SILVA PALHETA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A EDUARDO JORGE DA SILVA PALHETA, LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 1519, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA DO CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1410	2018	415210/2020	29/09/2020	772.617.712-87	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 1930 DO EMPENHO 1410, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO , NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISICÃO 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1521	2151	415210/2020	29/09/2020	772.617.712-87	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	987,33 P	987,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 2063 DO EMPENHO 1521, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS , NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE ALTAMIRA , NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1413	2021	415210/2020	29/09/2020	206.652.292-91	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 1933 DO EMPENHO 1413, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO , NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE , NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISICÃO 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1524	2154	415210/2020	29/09/2020	206.652.292-91	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	987,33 P	987,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 1524, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS , NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE , NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1417	2025	415210/2020	29/09/2020	484.785.712-72	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	987,33 P	987,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 1937 DO EMPENHO 1417, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE , NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1418	2026	415210/2020	29/09/2020	484.785.712-72	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 1418, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE JURUTI , NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1365	1968	415514/2020	29/09/2020	029.413.232-52	GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS	12.700,26 P	12.700,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1880 DO EMPENHO 1365, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1419	2027	415210/2020	29/09/2020	641.293.902-44	HAROLDO LUIZ FERREIRA	987,33 P	987,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1939 DO EMPENHO 1419, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE ALTAMIRA , NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1420	2028	415210/2020	29/09/2020	641.293.902-44	HAROLDO LUIZ FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1940 DO EMPENHO 1420, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE ALTAMIRA , NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1421	2029	415210/2020	29/09/2020	249.081.932-15	HELENA FERREIRA MONTEIRO	987,33 P	987,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 1941 DO EMPENHO 1421, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE BARCARENA , NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1422	2030	415210/2020	29/09/2020	249.081.932-15	HELENA FERREIRA MONTEIRO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A HELENA FERREIRA MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 1942 DO EMPENHO 1422, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE BARCARENA , NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1423	2031	415210/2020	29/09/2020	440.758.632-04	HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA	987,33 P	987,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, LIQUIDAÇÃO 1943 DO EMPENHO 1423, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE CAPANEMA , NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1424	2032	415210/2020	29/09/2020	440.758.632-04	HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, LIQUIDAÇÃO 1944 DO EMPENHO 1424, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE CAPANEMA , NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1234	1813	413424/2020	29/09/2020	05.065.511/0001-05	INSS	1.314,67 P	1.314,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1726 DO EMPENHO 1234, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GOLRAT, PARCELA 023 DA NEGOCIAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1235	1814	413424/2020	29/09/2020	05.065.511/0001-05	INSS	2.621,03 P	2.621,03	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 1235, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GOLRAT, PARCELA 024 DA NEGOCIAÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1427	2035	415210/2020	29/09/2020	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	987,33 P	987,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1947 DO EMPENHO 1427, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE TUCURUÍ , NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISICÃO 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1428	2036	415210/2020	29/09/2020	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1948 DO EMPENHO 1428, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE TUCURUÍ , NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISICÃO 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1431	2039	415210/2020	29/09/2020	890.472.813-49	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	987,33 P	987,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1431, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA COFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISICÃO Nº 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº16227.										
1432	2040	415210/2020	29/09/2020	890.472.813-49	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1952 DO EMPENHO 1432, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA COFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISICÃO Nº 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº16227.										
1412	2020	415210/2020	29/09/2020	754.484.402-15	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	987,33 P	987,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 1412, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISICÃO Nº 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº16227.										
1440	2047	415210/2020	29/09/2020	754.484.402-15	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1959 DO EMPENHO 1440, INTERNET , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº16227.										
1435	2043	415210/2020	29/09/2020	448.602.002-25	LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES	987,33 P	987,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 1435, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFREA/ CREA/ MÚTUA A OCORRER NO DIA 01/10/2020, NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 30/09 A 02/10 DE 2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1442	2049	415210/2020	29/09/2020	448.602.002-25	LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 1442, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1438	2045	415210/2020	29/09/2020	471.559.572-91	MARCIO MAIA SALOMÃO	987,33 P	987,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARCIO MAIA SALOMÃO, LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 1438, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1443	2050	415210/2020	29/09/2020	471.559.572-91	MARCIO MAIA SALOMÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A MARCIO MAIA SALOMÃO, LIQUIDAÇÃO 1962 DO EMPENHO 1443, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO DAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1464	2091	415210/2020	29/09/2020	647.191.112-20	MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI	987,33 P	987,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 1464, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISICÃO Nº 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1465	2092	415210/2020	29/09/2020	647.191.112-20	MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 1465, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISICÃO Nº 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1490	2117	414953/2020	29/09/2020	024.012.992-03	MURILO CAVALCANTE COSTA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores
PAGO A MURILO CAVALCANTE COSTA, LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 1490, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS, PARA TRABALHAR COMO PRESIDENTE DE MESAS NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10 DE 2020. CONFORME PORTARIA Nº 271/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1491	2118	414953/2020	29/09/2020	059.138.022-68	NASSER MAKAREM	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores
PAGO A NASSER MAKAREM, LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 1491, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS, PARA TRABALHAR COMO PRESIDENTE DE MESAS NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10 DE 2020. CONFORME PORTARIA Nº 271/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1468	2095	415210/2020	29/09/2020	379.705.852-72	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	987,33 P	987,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 1468, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISICÃO Nº 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16229.										
1469	2096	415210/2020	29/09/2020	379.705.852-72	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 1469, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISICÃO Nº 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1492	2119	414953/2020	29/09/2020	023.772.772-25	PATRESE DOS SANTOS COSTA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores
PAGO A PATRESE DOS SANTOS COSTA, LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 1492, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS, PARA TRABALHAR COMO PRESIDENTE DE MESAS NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10 DE 2020. CONFORME PORTARIA Nº 271/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1470	2097	415210/2020	29/09/2020	518.306.122-04	PAULO SERGIO MENDES BARBOSA	987,33 P	987,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A PAULO SERGIO MENDES BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 1470, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1471	2102	415210/2020	29/09/2020	518.306.122-04	PAULO SERGIO MENDES BARBOSA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A PAULO SERGIO MENDES BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 1471, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1493	2120	414953/2020	29/09/2020	976.242.921-49	POLLIONE MARTINS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores
PAGO A POLLIONE MARTINS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 1493, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS, PARA TRABALHAR COMO PRESIDENTE DE MESAS NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10 DE 2020. CONFORME PORTARIA Nº 271/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1494	2121	414953/2020	29/09/2020	986.302.452-04	RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores
PAGO A RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO, LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 1494, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS, PARA TRABALHAR COMO PRESIDENTE DE MESAS NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10 DE 2020. CONFORME PORTARIA Nº 271/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1495	2122	414953/2020	29/09/2020	018.844.192-16	RINNALDO JUNIO MARINHO COLARES	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores
PAGO A RINNALDO JUNIO MARINHO COLARES, LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 1495, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS, PARA TRABALHAR COMO PRESIDENTE DE MESAS NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10 DE 2020. CONFORME PORTARIA Nº 271/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1496	2123	414953/2020	29/09/2020	910.103.732-34	SANDRO FELIPE LIMA DA ROCHA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores
PAGO A SANDRO FELIPE LIMA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 1496, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS, PARA TRABALHAR COMO PRESIDENTE DE MESAS NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10 DE 2020. CONFORME PORTARIA Nº 271/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1366	1969	387005/2020	29/09/2020	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	1.883,00 P	1.883,00	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 1881 DO EMPENHO 39, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES, REFERENTE AO MÊS D EOUTUBRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1367	1970	415748/2020	29/09/2020	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.240,00 P	3.240,00	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 1882 DO EMPENHO 1367, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS, ESTAGIARIOS E MENORES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
39	2827	387005/2020	29/09/2020	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	712,80 P	712,80	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 2716 DO EMPENHO 39, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO AO SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE BELÉM, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE TRANSPORTE COMPLEMENT DE ESTAGIÁRIOS E MENORES APRENDIZES, MES OUT ANO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1497	2124	414953/2020	29/09/2020	000.176.462-43	TIAGO DOS SANTOS FURTADO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores
PAGO A TIAGO DOS SANTOS FURTADO, LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 1497, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS, PARA TRABALHAR COMO PRESIDENTE DE MESAS NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10 DE 2020. CONFORME PORTARIA Nº 271/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1498	2127	414953/2020	29/09/2020	891.259.242-49	URIEL ZOPPE BRANDÃO JUNIOR	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores
PAGO A URIEL ZOPPE BRANDÃO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 1498, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS, PARA TRABALHAR COMO PRESIDENTE DE MESAS NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10 DE 2020 . CONFORME PORTARIA Nº 271/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1500	2128	414953/2020	29/09/2020	004.780.255-30	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Colaboradores
PAGO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 1500, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTOS, PARA TRABALHAR COMO PRESIDENTE DE MESAS NA ELEIÇÃO DO SISTEMA CONFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10 DE 2020 . CONFORME PORTARIA Nº 271/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1477	2105	415210/2020	29/09/2020	040.878.673-66	WESLEY WENDY LOPES	987,33 P	987,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A WESLEY WENDY LOPES, LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 1477, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS, NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA COFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
1478	2106	415210/2020	29/09/2020	040.878.673-66	WESLEY WENDY LOPES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A WESLEY WENDY LOPES, LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 1478, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO , NAS ELEIÇÕES DO SISTEMA COFEA/CREA/MÚTUA A OCORRER EM 01/10/2020, NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 30/09/2020 A 02/10/2020. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 150/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16227.										
459	2219		30/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	22.621,41 P	22.621,41	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2131 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 NO MÊS DE SET/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
458	2842		30/09/2020	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.273,28 P	1.273,28	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2729 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.										
145	1954	387073/2020	30/09/2020	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	935,00 P	935,00	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 1866 DO EMPENHO 145, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS REFERENTE AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIACÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1433	2041	415772/2020	30/09/2020	364.254.942-04	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS e Outros	9.730,55 P	9.730,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1953 DO EMPENHO 1433, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1434	2042	415772/2020	30/09/2020	364.254.942-04	CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS e Outros	3.244,41 P	3.244,41	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A CLODOALDO MARTINS DOS SANTOS E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1954 DO EMPENHO 1434, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
126	1974	387011/2020	30/09/2020	33.665.647/0001-91	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	305,76 P	305,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 1886 DO EMPENHO 126, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1511	2143	387009/2020	30/09/2020	00.509.026/0006-74	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	308,33 P	308,33	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 2055 DO EMPENHO 1511, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REPASSE DE COTA MENSAL PARA A MÚTUA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020, COMO ESTAVA SEM SALDO NA RUBRICA FOI FEITA UMA TRANSPPOSIÇÃO NO DIA 14/10/2020, SENDO ASSIM NÃO PODE SER ALTERADA A DATA DO EMPENHO E EXECUÇÃO PARA O DIA DO PAGAMENTO (30/09). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
127	1971	387019/2020	30/09/2020	05.065.511/0001-05	PRODESU	14.007,94 P	14.007,94	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 1883 DO EMPENHO 127, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1445	2067	396994/2020	30/09/2020	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	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 30/09/2020 ATÉ 29/10/2020 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1403	2009	414400/2020	30/09/2020	001.918.302-08	THAYS CARDOSO DE LIMA	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 30/09/2020 ATÉ 29/10/2020 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO DE LIMA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
Total de pagamentos: 291						1.682.120,57	1.636.103,54			
Total líquido:							1.636.103,54			

Belém-PA, 30 de setembro de 2020

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