

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	1063		01/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	3.433,34 P	3.433,34	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1039 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
194	2691	429357/2021	01/04/2021	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 2660 DO EMPENHO 194, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
557	672	426348/2020	05/04/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	21.754,83 P	21.754,83	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 557, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
558	673	426348/2020	05/04/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	2.201,61 P	2.201,61	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 558, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
559	674	426348/2020	05/04/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	7.987,09 P	7.987,09	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 559, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
605	728	437235/2021	05/04/2021	016.090.131-66	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 704 DO EMPENHO 605, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 09/04/2021, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, CONFORME REQUISICÃO Nº69/202. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15165.										
606	729	437235/2021	05/04/2021	016.090.131-66	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 05/04/2021 ATÉ 09/04/2021 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. REF. A DESPESA DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 69/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15165.										
350	652	417574/2020	05/04/2021	206.022.272-91	ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO	1.050,00 P	1.050,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 350, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 33/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
579	694	437237/2021	05/04/2021	614.677.582-72	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	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 AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 579, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE TERRA ALTA, INHANGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM, NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 09/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 71/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13486.										
291	1064		05/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	954,56 P	954,56	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1040 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3347		05/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	170,00 P	170,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3285 DO EMPENHO 290, 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.										
607	730	437238/2021	05/04/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 706 DO EMPENHO 607, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 09/04/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº72/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16129.										
608	731	437238/2021	05/04/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 707 DO EMPENHO 608, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 09/04/2021, VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº72/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16129.										
609	732	437238/2021	05/04/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	23,27 P	23,27	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 708 DO EMPENHO 609, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 09/04/2021, VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, CONFORME REQUISIÇÃO Nº72/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16129.										
164	668	387417/2020	05/04/2021	05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	945,00 P	906,63	Nota fiscal	00015283	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 644 DO EMPENHO 164, INTERNET , NOTA FISCAL 00015283, REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, AFIM DE ELABORAR, IMPLANTAR E GERENCIAR O PPRA, PCMSO E PPP, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA CONFORME CONTRATO Nº23/2020, NO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
216	634	431048/2021	05/04/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	71,40 P	71,40	fatura	103044358/032021	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 610 DO EMPENHO 216, INTERNET , FATURA 103044358/032021 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ,REF. A MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
620	745	437535/2021	05/04/2021	33.665.647/0001-91	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	613,66 P	613,66	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 620, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTAS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
581	696	437237/2021	05/04/2021	700.309.872-53	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 581, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE TERRA ALTA, INHANGAPI E SÃO DOMINGOS DO CAPIM, NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 09/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 71/2021.										
218	648	391488/2020	05/04/2021	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 624 DO EMPENHO 218, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	646	379452/2019	05/04/2021	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 622 DO EMPENHO 223, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020.										
582	697	437275/2021	05/04/2021	424.994.612-68	GERSON LIMA TABORDA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 582, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE AURORA DO PARÁ, MÃE DO RIO E SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 09/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 73/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15200.										
2108	2611	437275/2021	05/04/2021	424.994.612-68	GERSON LIMA TABORDA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 05/04/2021 ATÉ 09/04/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. REQUISIÇÃO 73/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15200.										
552	667	384834/2019	05/04/2021	167.693.092-20	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA	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 GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 552, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE XINGUARA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
221	645	391506/2020	05/04/2021	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 621 DO EMPENHO 221, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
578	693	437236/2021	05/04/2021	896.666.662-00	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 578, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA, FLORESTA DO ARAGUAIAE RIO MARIA, NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 09/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 70/2021.										
217	647	340227/2018	05/04/2021	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 623 DO EMPENHO 217, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
588	707	422264/2020	05/04/2021	158.436.372-04	JOSE VALNEI COSTA MELO	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 JOSE VALNEI COSTA MELO, LIQUIDAÇÃO 683 DO EMPENHO 588, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE CASTANHAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº06/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
588	708	422264/2020	05/04/2021	158.436.372-04	JOSE VALNEI COSTA MELO	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 JOSE VALNEI COSTA MELO, LIQUIDAÇÃO 684 DO EMPENHO 588, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE CASTANHAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº06/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
583	698	437236/2021	05/04/2021	365.274.672-49	MANOEL VIANA NETO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 674 DO EMPENHO 583, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA, FLORESTA DO ARAGUAIA E RIO MARIA, NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 09/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 70/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13429.										
419	662	422901/2020	05/04/2021	096.870.332-15	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	750,00 P	750,00	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 638 DO EMPENHO 419, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA DE ACORDO COM 8º ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2014, ,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
621	747	437536/2021	05/04/2021	00.509.026/0006-74	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	17,76 P	17,76	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 723 DO EMPENHO 621, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA A MÚTUA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
259	651	415355/2020	05/04/2021	228.934.312-91	OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 259, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, DE ACORDO COM O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
222	658	395870/2020	05/04/2021	04.680.405/0001-79	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	200,00 P	200,00	Nota fiscal	000037505	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 222, INTERNET , NOTA FISCAL 000037505 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 15/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
577	692	437345/2021	05/04/2021	986.268.172-15	ROGÉRIO SOARES SOUZA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO 668 DO EMPENHO 577, INTERNET 40513, DEPÓSITO EM CONTA REF. A 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE SAPUCAIA, FLORESTA DO ARAGUAIA, E RIO MARIA. NO PERÍODO DE 06/04/2021 A 09/04/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº74/2021.										
433	659	421773/2021	05/04/2021	05.065.511/0001-05	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	3.731,91 P	3.731,91	fatura	0362436505	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 433, INTERNET , FATURA 0362436505, REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCAIS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
797	973	436192/2021	06/04/2021	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 949 DO EMPENHO 797, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
785	961	436192/2021	06/04/2021	584.923.562-00	ANDREY JOSÉ PINHEIRO DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANDREY JOSÉ PINHEIRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 785, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
798	974	436192/2021	06/04/2021	080.523.102-10	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 798, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
773	948	436192/2021	06/04/2021	066.179.212-91	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 773, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1065		06/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.418,83 P	1.418,83	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1041 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3348		06/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	104,50 P	104,50	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 3286 DO EMPENHO 290, 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.										
772	947	436192/2021	06/04/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 772, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
794	970	436192/2021	06/04/2021	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 946 DO EMPENHO 794, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
232	653	431433/2021	06/04/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	4,07 P	4,07	fatura	3553493	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 232, INTERNET , FATURA 3553493 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.										
775	952	436192/2021	06/04/2021	951.617.322-53	DANILO DA SILVA BEGOT	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 775, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
685	843	437153/2021	06/04/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	690,00 P	688,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 819 DO EMPENHO 685, VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NOTA FISCAL 87336,14436/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
686	844	437153/2021	06/04/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	10.337,05 P	10.331,02	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 686, VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA NOTAS FISCAIS 87294/14427/ 87338/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
687	845	437153/2021	06/04/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	4.118,43 P	4.114,81	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 687, VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONVIDADOS DO CREA-PA NOTA FISCAL 87295,14428,87337,14437/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
774	951	436192/2021	06/04/2021	171.693.482-68	DIONISIO BENTES RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DIONISIO BENTES RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 774, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
779	955	436192/2021	06/04/2021	402.481.272-68	EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 779, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
781	957	436192/2021	06/04/2021	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 933 DO EMPENHO 781, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
238	666	422258/2020	06/04/2021	811.704.162-68	FABIO ALVES MONTEIRO	2.250,00 P	2.250,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.09.027	- Locação de Bens Imóveis
PAGO A FABIO ALVES MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS,CONFORME CONTRATO 34/2020, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.										
780	956	436192/2021	06/04/2021	036.521.812-04	GILMARIO DA SILVA DRAGO	60,00 P	60,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.07.002	- Conselheiros (JETON)
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 780, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
776	949	436192/2021	06/04/2021	198.269.312-68	HELIO BRAZÃO E SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.07.002	- Conselheiros (JETON)
PAGO A HELIO BRAZÃO E SILVA, LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 776, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
777	953	436192/2021	06/04/2021	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 929 DO EMPENHO 777, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
782	958	436192/2021	06/04/2021	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 934 DO EMPENHO 782, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
799	975	436192/2021	06/04/2021	199.391.752-72	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.07.002	- Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 799, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
786	962	436192/2021	06/04/2021	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 938 DO EMPENHO 786, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
778	954	436192/2021	06/04/2021	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 930 DO EMPENHO 778, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
795	971	436192/2021	06/04/2021	039.532.622-20	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	60,00 P	60,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.07.002	- Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 795, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
788	963	436192/2021	06/04/2021	020.805.222-48	LUCCA SOARES DO VALLE 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 939 DO EMPENHO 788, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
789	965	436192/2021	06/04/2021	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 941 DO EMPENHO 789, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
618	742	437537/2021	06/04/2021	05.065.511/0001-05	PRODESU	30.042,19 P	30.042,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 618, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, REF. A FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
790	966	436192/2021	06/04/2021	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 942 DO EMPENHO 790, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
791	967	436192/2021	06/04/2021	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 943 DO EMPENHO 791, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
784	960	436192/2021	06/04/2021	709.367.142-04	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 784, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1067		07/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	989,65 P	989,65	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
212	702	431050/2021	07/04/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura	915963	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 678 DO EMPENHO 212, INTERNET , FATURA 915963 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM , REF. AO MÊS DE MAÇO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
166	660	429310/2021	07/04/2021	05.065.511/0001-05	FGTS	59.732,68 P	59.732,68	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 166, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1070		08/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.888,74 P	1.888,74	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
225	704	431045/2021	08/04/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	480,57 P	480,57	fatura	2278600/2266261	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 225, INTERNET , FATURA 2278600/2266261 REF. A DESPESAS TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1072		09/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.574,32 P	1.574,32	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3349		09/04/2021	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 3287 DO EMPENHO 290, 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.										
2656	3591		09/04/2021	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 3476 DO EMPENHO 2656, 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.										
213	705	431049/2021	09/04/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	89,90 P	89,90	fatura	632180	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 681 DO EMPENHO 213, INTERNET , FATURA 632180,REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ ,REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
619	743	360171/2019	09/04/2021	24.923.126/0001-04	ESTILLO ENGENHARIA LTDA	18.732,14 P	18.151,44	Nota fiscal	00000087	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas
PAGO A ESTILLO ENGENHARIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 619, INTERNET , NOTA FISCAL 00000087 REF. A DESPESAS COM REFORMA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA - PRÉDIO PRÓPRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
804	981	436171/2021	09/04/2021	00.509.026/0006-74	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	35.000,00 P	35.000,00	Depósito em conta	040901	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 804, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO FINANCEIROS DA 77ª SOEA.										
637	766	437534/2021	09/04/2021	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	291,35 P	291,35	boleto bancário	2021064473	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 637, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO Nº 2021064473 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
356	720	423946/2020	12/04/2021	33.402.892/0001-06	ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	601,79 P	601,79	Nota fiscal	00111502	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
PAGO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, LIQUIDAÇÃO 696 DO EMPENHO 356, INTERNET , NOTA FISCAL 00111502 ,REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM OS REGIONAIS E COFREA COM ABNT, REF. A 3º/12 PARCELA NO ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2608	3350	437237/2021	12/04/2021	614.677.582-72	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/04/2021 ATÉ 12/05/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
291	1073		12/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	819,54 P	819,54	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1049 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3351		12/04/2021	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 3289 DO EMPENHO 290, 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.										
515	611	435125/2021	12/04/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 515, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA CONHECER A INFRAESTRUTURA E REUNIR COM AS AUTORIDADES LOCAIS AOS SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA E MUANÁ NO PERÍODO DE 13/04/2021 A 17/04/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 64/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13440.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
519	612	435125/2021	12/04/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 519, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA CONHECER A INFRAESTRUTURA E REUNIR COM AS AUTORIDADES LOCAIS AOS SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA E MUANÁ NO PERÍODO DE 13/04/2021 A 17/04/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 64/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13440.										
602	725	437753/2021	12/04/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 602, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 12/04/2021 A 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 77 /2021, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15208,										
603	726	437753/2021	12/04/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	23,27 P	23,27	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 702 DO EMPENHO 603, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 12/04/2021 A 15/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 77 /2021, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15208,										
604	727	437753/2021	12/04/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 703 DO EMPENHO 604, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO DE PARAUEBAS, NO PERÍODO DE 16/04/2021 A 17/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 77 /2021, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15208,										
610	733	437628/2021	12/04/2021	004.832.312-82	DARLEN DA SILVA SOUZA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DARLEN DA SILVA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 709 DO EMPENHO 610, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12/04/2021 A 16/04/2021, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE E SÃO FÉLIX DO XINGÚ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº75/2021.										
568	683	437008/2021	12/04/2021	431.480.342-87	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 659 DO EMPENHO 568, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE ALTAMIRA , NO PERÍODO DE 12/04/2021 A 16/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº67/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13431.										
569	684	437008/2021	12/04/2021	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 660 DO EMPENHO 569, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 12/04/2021 A 16/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº67/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13431.										
615	738	438106/2021	12/04/2021	206.652.292-91	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 615, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12/04/2021 A 16/04/2021, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MOJÚÍ DOS CAMPOS E BELTERRA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº84/2021, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15209,										
616	739	438106/2021	12/04/2021	206.652.292-91	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 12/04/2021 ATÉ 16/04/2021 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA CUSTEAR DESPESAS MIUDAS NOS MUNICÍPIOS DE MOJÚÍ DOS CAMPOS E BELTERRA,, CONFORME REQUERIMENTO Nº 84/2021, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15209,										
613	736	437629/2021	12/04/2021	424.994.612-68	GERSON LIMA TABORDA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 613, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12/04/2021 A 16/04/2021, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE AURORA DO PARÁ, MÃE DO RIO E SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº76/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16454.										
614	737	437629/2021	12/04/2021	424.994.612-68	GERSON LIMA TABORDA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/04/2021 ATÉ 16/04/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 76/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16454.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
655	784	438207/2021	12/04/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.410,16 P	4.898,87	Nota fiscal	000056806	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 760 DO EMPENHO 655, INTERNET , NOTA FISCAL 000056806 REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA NOS MODULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
617	740	438106/2021	12/04/2021	159.569.112-04	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 716 DO EMPENHO 617, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12/04/2021 A 16/04/2021, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MOJUÍ DOS CAMPOS E BELTERRA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 84/2021,										
611	734	437628/2021	12/04/2021	890.472.813-49	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 710 DO EMPENHO 611, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12/04/2021 A 16/04/2021, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE E SÃO FÉLIX DO XINGÚ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº75/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15821.										
612	735	437628/2021	12/04/2021	890.472.813-49	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/04/2021 ATÉ 16/04/2021 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 75/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15821.										
584	699	437236/2021	12/04/2021	365.274.672-49	MANOEL VIANA NETO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/04/2021 ATÉ 09/04/2021 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . REF. A DESPESA MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO PERÍODO DE 05/04/2021 A 09/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 70/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13429.										
639	770	437534/2021	12/04/2021	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	333,38 P	333,38	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 746 DO EMPENHO 639, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
625	751	438329/2021	12/04/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	807,38 P	797,37	Nota fiscal	1578028	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 625, INTERNET , NOTA FISCAL 1578028 REF. A DESPESA COM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA REF. AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
625	752	438329/2021	12/04/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.219,32 P	9.105,00	Nota fiscal	1601746	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 728 DO EMPENHO 625, INTERNET , NOTA FISCAL 1601746 REF. A DESPESA COM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA REF. AOS MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
291	1074		13/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.241,29 P	1.241,29	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1050 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1075		14/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.071,14 P	1.071,14	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
225	3352	431045/2021	14/04/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.953,44 P	2.953,44	fatura	2278600/2266261	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 225, INTERNET , FATURA 2278600/2266261 REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
627	755	438267/2021	14/04/2021	15.034.470/0001-43	MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	11.341,09 P	11.341,09	Nota fiscal	234	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 627, INTERNET , NOTA FISCAL 234 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS , REF. AOS MESES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1076		15/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	867,66 P	867,66	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3353		15/04/2021	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 3290 DO EMPENHO 290, 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.										
342	754	391392/2020	15/04/2021	28.014.042/0001-09	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	1.416,00 P	1.416,00	Nota fiscal	202100000000020	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 730 DO EMPENHO 342, INTERNET , NOTA FISCAL 202100000000020 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2020. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
440	863	420894/2020	15/04/2021	01.057.537/0001-50	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	199,90 P	199,90	Nota fiscal	1042	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 440, INTERNET , NOTA FISCAL 1042 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
593	713	393593/2020	15/04/2021	10.685.746/0001-30	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.352,48 P	1.352,48	Nota fiscal	202100000000101	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 689 DO EMPENHO 593, INTERNET , NOTA FISCAL 202100000000101, REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, CONFORME CONTRATO Nº31/2020, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
549	661	356800/2018	15/04/2021	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 637 DO EMPENHO 549, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
261	909	413359/2020	15/04/2021	08.208.805/0001-37	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.015,63 P	2.015,63	Depósito em conta	00004452	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 261, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, NOTA FISCAL 00004452, REF. A VALOR EMPENHADO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
230	715	380645/2019	15/04/2021	08.907.298/0001-20	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Nota fiscal	000002057	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 230, INTERNET , NOTA FISCAL 000002057 REF. A VALOR EMPENHADO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME O CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
503	877	426393/2020	15/04/2021	04.252.567/0001-06	ULTIMATUM CEARA LTDA	1.428,00 P	1.428,00	Nota fiscal	4740	6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ULTIMATUM CEARA LTDA, LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 503, INTERNET , NOTA FISCAL 4740 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE CLIPPING JURÍDICO, CONFORME A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº02/2020, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
280	657	410875/2020	15/04/2021	22.316.347/0001-80	WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM)	280,00 P	280,00	Nota fiscal	000000854	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM), LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 280, INTERNET , NOTA FISCAL 000000854 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA.CONFORME O 1º TERMO ADITIVO 34/2019, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1077		16/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.069,33 P	1.069,33	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
699	865	425460/2020	19/04/2021	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 19/04/2021 ATÉ 18/05/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1078		19/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.015,66 P	1.015,66	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3354		19/04/2021	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 3291 DO EMPENHO 290, 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.										
598	721	437757/2021	19/04/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 697 DO EMPENHO 598, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 1,5 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA AOI MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERIODO DE 19/04/2021 A 20/04/2021, CONFORME REQUISICÃO Nº 79 /2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15206.										
599	722	437757/2021	19/04/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	23,27 P	23,27	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 698 DO EMPENHO 599, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AUXÍLIO DESLOCAMENTO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA AOI MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERIODO DE 19/04/2021 A 20/04/2021, CONFORME REQUISICÃO Nº 79 /2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15206.										
738	910	437876/2021	19/04/2021	821.800.322-34	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/04/2021 ATÉ 18/05/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE UMA BOMBA E CAIXA D'ÁGUA.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
686	846	439185/2021	19/04/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	6.238,84 P	6.235,22	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 822 DO EMPENHO 686, VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA NOTAS FISCAIS 87446,14454,, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
685	848	439185/2021	19/04/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	4.603,18 P	4.600,17	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 685, VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NOTAS FISCAIS 87448,14456/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
697	861	425464/2020	19/04/2021	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 19/04/2021 ATÉ 18/05/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	867	425719/2020	19/04/2021	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 19/04/2021 ATÉ 18/04/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
296	849	393593/2020	19/04/2021	10.685.746/0001-30	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.014,36 P	1.014,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 296, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, CONFORME CONTRATO Nº31/2020 ESTIMATIVO NO PERÍODO DE MÊS DE FEVEREIRO DE 2021E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
705	872	438759/2021	19/04/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	10,64 P	10,64	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI	18740-2	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 848 DO EMPENHO 705, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 18740-2 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
739	911	438776/2021	19/04/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	661,21 P	661,21	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI	00086131320024013900	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 887 DO EMPENHO 739, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU 00086131320024013900 REF. A VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
702	868	425723/2020	19/04/2021	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 19/04/2021 ATÉ 18/04/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
420	649	416524/2020	19/04/2021	318.392.662-87	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.260,00 P	1.260,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 420, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, DE ACORDO COM 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
700	866	425769/2020	19/04/2021	807.297.462-91	POLIANA RAMOS DA SILVA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/04/2021 ATÉ 18/05/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
707	878	365399/2019	19/04/2021	18.528.090/0001-53	PROVECOM INTERNET LTDA	390,00 P	390,00	Nota fiscal	00002060	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM INTERNET LTDA, LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 707, INTERNET , NOTA FISCAL 00002060 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMETÁ, CONTRATONº24/2020, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
704	871	367227/2019	19/04/2021	07.251.024/0001-62	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	490,00 P	490,00	Nota fiscal	04190	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 847 DO EMPENHO 704, INTERNET , NOTA FISCAL 04190 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
698	862	425387/2020	19/04/2021	841.848.842-53	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	650,00 P	650,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/04/2021 ATÉ 18/05/2021 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
696	859	425468/2020	19/04/2021	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00 P	400,00	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 19/04/2021 ATÉ 18/05/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA.CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
240	876	427812/2021	19/04/2021	10.805.235/0001-04	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	15.797,66 P	15.797,66	Nota fiscal	0000001196	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 240, INTERNET , NOTA FISCAL 0000001196 REF. A DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2018, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021.										
734	905	439094/2021	20/04/2021	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 881 DO EMPENHO 734, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1046	1317	432216/2021	20/04/2021	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	569,10 P	569,10	Depósito em conta	33661-0	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 1046, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 33661-0 REF. A VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO AO DE AT AO CONSELHEIRO-DIRETOR ALMIR MAGALHAES OLIVEIRA DE ALMEIDA JUNIOR QUE UTILIZOU RECURSOS PRÓPRIOS NO VALOR R\$ 569,10, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
723	894	439094/2021	20/04/2021	584.923.562-00	ANDREY JOSÉ PINHEIRO DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANDREY JOSÉ PINHEIRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 723, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
735	906	439094/2021	20/04/2021	080.523.102-10	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 735, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
710	881	439094/2021	20/04/2021	066.179.212-91	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 710, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1079		20/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.411,46 P	1.411,46	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3355		20/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	104,50 P	104,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3292 DO EMPENHO 290, 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.										
708	879	439094/2021	20/04/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 708, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
164	853	387417/2020	20/04/2021	05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	1.040,00 P	997,78	Nota fiscal	00015389	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 829 DO EMPENHO 164, INTERNET , NOTA FISCAL 00015389 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, AFIM DE ELABORAR, IMPLANTAR E GERENCIAR O PPR, PCMSO E PPP, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA CONFORME CONTRATO Nº23/2020, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
731	902	439094/2021	20/04/2021	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 878 DO EMPENHO 731, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
712	883	439094/2021	20/04/2021	951.617.322-53	DANILO DA SILVA BEGOT	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 712, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
375	423	430987/2021	20/04/2021	171.693.482-68	DIONISIO BENTES RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DIONISIO BENTES RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 375, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL). CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL.										
711	882	439094/2021	20/04/2021	089.984.422-72	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 711, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
719	890	439094/2021	20/04/2021	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 866 DO EMPENHO 719, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
727	898	439094/2021	20/04/2021	754.309.912-87	FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A FABIO ANTONIO DO NASCIMENTO SETUBAL, LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 727, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
724	895	439094/2021	20/04/2021	018.737.572-04	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 724, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
159	760	428809/2021	20/04/2021	05.065.511/0001-05	INSS	183.088,88 P	183.088,88	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 159, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM INSS DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
715	886	439094/2021	20/04/2021	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 862 DO EMPENHO 715, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
720	891	439094/2021	20/04/2021	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 867 DO EMPENHO 720, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
736	907	439094/2021	20/04/2021	199.391.752-72	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 736, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
725	896	439094/2021	20/04/2021	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 872 DO EMPENHO 725, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
690	854	439047/2021	20/04/2021	330.172.632-15	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 690, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA NORTE , NO PERÍODO DE 21/04/2021 A 25/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº91/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15717.										
691	855	439047/2021	20/04/2021	330.172.632-15	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 831 DO EMPENHO 691, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE A.T, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA NORTE , NO PERÍODO DE 21/04/2021 A 25/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº91/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15717.										
716	887	439094/2021	20/04/2021	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 863 DO EMPENHO 716, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
732	903	439094/2021	20/04/2021	039.532.622-20	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIM,ARAES, LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 732, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
688	851	439047/2021	20/04/2021	754.484.402-15	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 827 DO EMPENHO 688, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA NORTE , NO PERÍODO DE 21/04/2021 A 24/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº91/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15717.										
689	852	439047/2021	20/04/2021	754.484.402-15	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 689, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1º REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA NORTE , NO PERÍODO DE 21/04/2021 A 24/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº91/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15717.										
726	897	439094/2021	20/04/2021	020.805.222-48	LUCCA SOARES DO VALLE 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 873 DO EMPENHO 726, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
717	888	439094/2021	20/04/2021	319.350.522-68	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 864 DO EMPENHO 717, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
713	884	439094/2021	20/04/2021	946.904.302-25	MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 713, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
721	892	439094/2021	20/04/2021	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)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 721, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
737	908	439094/2021	20/04/2021	684.364.082-68	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
										PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER, LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 737, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
728	899	439094/2021	20/04/2021	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 875 DO EMPENHO 728, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
718	889	439094/2021	20/04/2021	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 865 DO EMPENHO 718, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
729	900	439094/2021	20/04/2021	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 876 DO EMPENHO 729, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
730	901	439094/2021	20/04/2021	066.864.002-20	RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
										PAGO A RIVETLA GARCIA LOPES DE SOUZA BENCHIMOL, LIQUIDAÇÃO 877 DO EMPENHO 730, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
722	893	439094/2021	20/04/2021	709.367.142-04	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
										PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 722, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
291	1080		22/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.067,43 P	1.067,43	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
										PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
595	2575	437837/2021	22/04/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
										PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 595, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA NORTE, NO PERÍODO DE 21/04/2021 A 25/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 80 /2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16433.
596	718	437837/2021	22/04/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
										PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 694 DO EMPENHO 596, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA NORTE NO MUNICÍPIO DE MANAUS - AM, NO PERÍODO DE 21/04/2021 A 25/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 80 /2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16433.
597	719	437837/2021	22/04/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	11,66 P	11,66	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
										PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 695 DO EMPENHO 597, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM PARA A 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DOS CREA NORTE NO MUNICÍPIO DE MANAUS - AM, NO PERÍODO DE 21/04/2021 A 21/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 80 /2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16433.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
444	802	431161/2021	22/04/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1.149,76 P	1.086,73	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 444, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE SANTARÉM, ALTAMIRA, ORIXIMINÁ, ITAITUBA E MONTE ALEGRE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.										
792	968	410831/2020	22/04/2021	34.028.316/0018-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.970,39 P	9.028,19	boleto bancário	74655	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 792, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 74655 REF. DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2674	3604		22/04/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	1.217,74 P	1.217,74	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 3487 DO EMPENHO 2674, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - BLOQUEIO - CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
682	839	438409/2021	23/04/2021	460.181.232-15	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 815 DO EMPENHO 682, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2021 A 30/04/2021, REF. A VIAGEM PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA INSPETORIA DE XINGUARA QUE SE ENCONTRA SEM AGENTE ADMINSTRATIVO AO MUNICÍPIO DE XINGUARA , CONFORME REQUISICÃO Nº 86/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15296.										
684	840	438409/2021	23/04/2021	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 816 DO EMPENHO 684, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 25/04/2021 A 30/04/2021, REF. A VIAGEM PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA INSPETORIA DE XINGUARA QUE SE ENCONTRA SEM AGENTE ADMINSTRATIVO, CONFORME REQUISICÃO Nº 86/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15296.										
757	930	438407/2021	23/04/2021	016.090.131-66	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 757, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,5 DIÁRIAS REF A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PIÇARRA NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 85/2021.										
674	830	439279/2021	23/04/2021	630.998.702-00	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 806 DO EMPENHO 674, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJÚ, NO PERÍODO DE 26 A 30/04/2021, CONFORME REQUISICÃO 95/2021.										
676	833	439279/2021	23/04/2021	681.635.502-44	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 676, CHEQUE , SELECIONE. REF. DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,5 , EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJÚ, NO PERÍODO DE 26 A 30/04/2021, CONFORME REQUISICÃO 95/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15664.										
677	834		23/04/2021	681.635.502-44	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 26/04/2021 ATÉ 30/04/2021 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ABAETTUBA E MOJU, NO PERÍODO DE 26 A 30/04/2021, CONFORME REQUISICÃO 95/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15664.										
291	1081		23/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.454,15 P	1.454,15	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3356		23/04/2021	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 3293 DO EMPENHO 290, 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
594	714	437975/2021	23/04/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 690 DO EMPENHO 594, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS, REF. A ESTADIA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA NO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 25/04/2021 A 26/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 81/2021.										
231	801	431166/2021	23/04/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.447,22 P	2.159,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 777 DO EMPENHO 231, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO, MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJAS E PARAUPEBAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.										
445	794	431162/2021	23/04/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1.987,51 P	1.871,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 445, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE ANANNINDEUA, PARAGOMINAS, CASTANHAL, CAMETÁ CAPANEMA E BARCARENA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.										
446	798	431167/2021	23/04/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	10.458,16 P	9.722,64	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 774 DO EMPENHO 446, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DA SEDE DO CREA-PA. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.										
761	934	438561/2021	23/04/2021	725.098.052-15	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 761, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,5 DIÁRIAS REF A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BREU BRANCO, GOIONÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 88/2021.										
687	847	437153/2021	23/04/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.333,17 P	1.331,96	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 687, VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONVIDADOS DO CREA-PA NOTAS FISCAIS 87447, 14464/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
766	939	439163/2021	23/04/2021	652.324.372-91	FABRÍCIO DE SOUSA DANTAS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FABRÍCIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 766, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS REF. A VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE IRITUIA, CAPITÃO POÇO, GARRAFAO DO NORTE E NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 92/2021.										
683	841	439286/2021	23/04/2021	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 817 DO EMPENHO 683, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ÁGUA AZUL DO NORTE, TUCUMÃ, OURILÂNDIA DO NORTE E SÃO FELIX DO XINGU, NO PERÍODO DE 26 A 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 96/2021, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15305,										
750	923	439286/2021	23/04/2021	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 26/04/2021 ATÉ 30/04/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQ. Nº 96/2021, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15305,										
753	926	439286/2021	23/04/2021	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/04/2021 ATÉ 30/04/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQ. Nº 96/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
752	925	439286/2021	23/04/2021	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 752, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,5 DIÁRIAS REF A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL, TUCUMÃ, OURILÂNDIA DO NORTE E SÃO FELIX DO XINGU NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 96/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
769	942	439242/2021	23/04/2021	747.960.892-68	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 769, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS REF. A VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE TRAIRÃO E NOVO PROGRESSO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 94/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15823.										
770	943	439242/2021	23/04/2021	747.960.892-68	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	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 26/04/2021 ATÉ 30/04/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM FLUVIAL, ABASTECIMENTO DE VEÍCULO E DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQ. Nº 94/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15823.										
771	944	439242/2021	23/04/2021	720.290.562-00	GEOVANI SANTOS MENEZES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GEOVANI SANTOS MENEZES, LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 771, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS REF. A VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE TRAIRÃO E NOVO PROGRESSO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 94/2021.										
675	831	439279/2021	23/04/2021	158.954.082-49	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 807 DO EMPENHO 675, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJÚ, NO PERÍODO DE 26 A 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 95/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
762	935	438561/2021	23/04/2021	896.666.662-00	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 762, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,5 DIÁRIAS REF A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BREU BRANCO, GOIONÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 88/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15718.										
763	936	438561/2021	23/04/2021	896.666.662-00	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 26/04/2021 ATÉ 30/04/2021 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER COM DESPESAS MIÚDAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 88/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15718.										
754	927	439286/2021	23/04/2021	274.895.233-20	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 754, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,5 DIÁRIAS REF A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL, TUCUMÃ, OURILÂNDIA DO NORTE E SÃO FELIX DO XINGU NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 96/2021,										
755	928	439286/2021	23/04/2021	890.472.813-49	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 755, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,5 DIÁRIAS REF A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL, TUCUMÃ, OURILÂNDIA DO NORTE E SÃO FELIX DO XINGU NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 96/2021, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15305,										
756	929	439286/2021	23/04/2021	890.472.813-49	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 26/04/2021 ATÉ 30/04/2021 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 96/2021, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15305,										
767	940	439163/2021	23/04/2021	712.673.872-20	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 767, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS REF. A VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE IRITUIA, CAPITÃO POÇO, GARRAFÃO DO NORTE E NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 92/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº15289.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
768	941	439163/2021	23/04/2021	712.673.872-20	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 26/04/2021 ATÉ 30/04/2021 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 92/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº15289.										
758	931	438407/2021	23/04/2021	365.274.672-49	MANOEL VIANA NETO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 758, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,5 DIÁRIAS REF A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PIÇARRA NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 85/2021.										
679	836	439279/2021	23/04/2021	622.008.102-10	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 812 DO EMPENHO 679, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU, NO PERÍODO DE 26 A 30/04/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 95/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15664.										
681	837	439279/2021	23/04/2021	622.008.102-10	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/04/2021 ATÉ 30/04/2021 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTOS EM RAZÃO DE VIAJEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ABAETETUBA E MOJU, NO PERÍODO DE 26 A 30/04/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15664.										
680	838	438821/2021	23/04/2021	048.309.703-91	MAURICIO RODRIGUES FREIRE	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, LIQUIDAÇÃO 814 DO EMPENHO 680, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E SÃO GERALDO DO ARAGUAIA EPIÇARRA , CONFORME REQUISIÇÃO Nº 89/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
678	835	438992/2021	23/04/2021	486.563.482-72	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 678, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BREU BRANCO, GOIANÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA , CONFORME REQUISIÇÃO Nº 90/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
759	932	438407/2021	23/04/2021	05.065.511/0001-05	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 759, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 4,5 DIÁRIAS REF A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, SÃO GERALDO DO ARAGUAIA E PIÇARRA NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 85/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15526.										
760	933	438407/2021	23/04/2021	05.065.511/0001-05	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/04/2021 ATÉ 30/04/2021 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER A DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQ. Nº 85/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15526.										
288	717	431621/2021	23/04/2021	05.065.511/0001-05	PASEP	7.345,82 P	7.345,82	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 693 DO EMPENHO 288, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A PASEP, PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
920	1147	429197/2021	26/04/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	453.334,56 P	453.334,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1123 DO EMPENHO 920, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
924	1151	429197/2021	26/04/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	138.966,66 P	138.966,66	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1127 DO EMPENHO 924, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
926	1153	429197/2021	26/04/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	3.936,83 P	3.936,83	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 1129 DO EMPENHO 926, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
921	1148	429197/2021	26/04/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	58.369,05 P	58.369,05	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 1124 DO EMPENHO 921, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
922	1149	429197/2021	26/04/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	38.052,78 P	38.052,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1125 DO EMPENHO 922, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
923	1150	429197/2021	26/04/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	366,97 P	366,97	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1126 DO EMPENHO 923, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
925	1152	429197/2021	26/04/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	44.124,53 P	44.124,53	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1128 DO EMPENHO 925, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1082		26/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	908,26 P	908,26	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3357		26/04/2021	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 3294 DO EMPENHO 290, 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.										
693	858	438559/2021	26/04/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	6.859,54 P	6.211,31	fatura	21/04/0150752 6-3	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 693, INTERNET , FATURA 21/04/01507526-3 REF. A AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS DE UNV- REDE UNICA DADOS MPLS NA SEDE DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
695	860	438556/2021	26/04/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	10.084,86 P	9.131,84	fatura	21/04/0150752 5-9	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 695, INTERNET , FATURA 21/04/01507525-9 REF. A AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS DE UNV- REDE UNICA DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
807	987	439206/2021	26/04/2021	066.294.792-46	FELIPE OLIVEIRA DA COSTA	860,13 P	860,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A FELIPE OLIVEIRA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 963 DO EMPENHO 807, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DA RECISÃO CONTRATUAL DO MENOR APRENDIZ . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
742	915	440035/2021	26/04/2021	747.960.892-68	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	394,93 P	394,93	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 FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 742, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE 1 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DE REQ. Nº 94/2021 AOS MUNICIPIOS DE TRAIRÃO E NOVO PROGRESSO NO PERÍODO DE 26/04/2021 A 30/04/2021. CONFORME REQ. Nº 100/2021.										
714	885	439094/2021	26/04/2021	198.269.312-68	HELIO BRAZÃO E SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A HELIO BRAZÃO E SILVA, LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 714, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
808	988	437884/2021	26/04/2021	376.378.782-87	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA	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 26/04/2021 ATÉ 26/05/2021 EM FAVOR DE JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS COM A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A1. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
783	959	436192/2021	26/04/2021	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 935 DO EMPENHO 783, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
800	976	436192/2021	26/04/2021	684.364.082-68	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER, LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 800, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2610	3358	436192/2021	26/04/2021	684.364.082-68	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER	60,00 P	60,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER, LIQUIDAÇÃO 3295 DO EMPENHO 2610, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
692	856	438412/2021	26/04/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 832 DO EMPENHO 692, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM INSTITUCIONAL AO CREA-AL, NO PERÍODO DE 27/04/2021 A 01/05/2021, CONFORME REQUISICÃO Nº87/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15207.										
694	857	438412/2021	26/04/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 694, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM INSTITUCIONAL , NO PERÍODO DE 27/04/2021 A 01/05/2021, CONFORME REQUISICÃO Nº87/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15207.										
793	969	436192/2021	26/04/2021	042.572.352-68	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 793, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2609	3359	436192/2021	26/04/2021	042.572.352-68	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 3296 DO EMPENHO 2609, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
803	979	429317/2021	26/04/2021	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.045,25 P	9.045,25	fatura	050006652603 7	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 803, INTERNET , FATURA 0500066526037 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, REF. AO MÊS FEVEREIRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
805	985	363078/2020	26/04/2021	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	14.882,36 P	13.475,98	Nota fiscal	38622095	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, LIQUIDAÇÃO 961 DO EMPENHO 805, INTERNET , NOTA FISCAL 38622095 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, NOTA FISCAL 38622095/T00, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
733	904	439094/2021	26/04/2021	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 880 DO EMPENHO 733, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº 1.180 DE 08/04/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
796	972	436192/2021	26/04/2021	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 948 DO EMPENHO 796, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENARIA ORDINÁRIA Nº1179 DE 11/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1083		27/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.411,52 P	1.411,52	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3360		27/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3297 DO EMPENHO 290, 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.										
589	709	437754/2021	27/04/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 685 DO EMPENHO 589, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 1,5 DIÁRIA, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL A FACULDADE UNOPAR, NO MUNICIPIO DE BREVES-PA .NO PERIODO DE 27/04/2021 A 28/04/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº78/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6573.										
590	710	437754/2021	27/04/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 686 DO EMPENHO 590, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AUXILIO TRANSLADO, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL A FACULDADE UNOPAR, NO MUNICIPIO DE BREVES-PA .NO PERIODO DE 27/04/2021 A 28/04/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº78/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6573.										
164	980	387417/2020	27/04/2021	05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	320,00 P	307,01	Nota fiscal	00015235	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 956 DO EMPENHO 164, INTERNET , NOTA FISCAL 00015235 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, AFIM DE ELABORAR, IMPLANTAR E GERENCIAR O PPAR, PCMSO E PPP, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA CONFORME CONTRATO Nº23/2020, NO PERÍODO DE MARÇO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
591	711	437754/2021	27/04/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 591, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 1,5 DIÁRIA, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL A FACULDADE UNOPAR, NO MUNICIPIO DE BREVES-PA .NO PERIODO DE 27/04/2021 A 28/04/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº78/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6573.										
592	712	437754/2021	27/04/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 592, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A A.T, PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL A FACULDADE UNOPAR, NO MUNICIPIO DE BREVES-PA .NO PERIODO DE 27/04/2021 A 28/04/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº78/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6573.										
291	1084		28/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.246,87 P	1.246,87	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
806	986	429111/2021	28/04/2021	12.387.832/0001-91	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	73.811,50 P	73.811,50	boleto bancário	301200	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 962 DO EMPENHO 806, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 301200 REF. A DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1085		29/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.551,97 P	1.551,97	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
600	723	438077/2021	29/04/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 699 DO EMPENHO 600, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 29/04/2021 A 01/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 82 /2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18453.										
601	724	438077/2021	29/04/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	124,53 P	124,53	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 700 DO EMPENHO 601, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 29/04/2021 A 01/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 82 /2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18453.										
620	989	437535/2021	29/04/2021	33.665.647/0001-91	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	780,82 P	780,82	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 620, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
747	920	429261/2021	29/04/2021	029.413.232-52	GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS	14.255,64 P	14.255,64	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 747, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MESAL DOS ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
747	3361	429261/2021	29/04/2021	029.413.232-52	GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS	366,78 P	366,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3298 DO EMPENHO 747, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MESAL DOS ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1028	1299	433655/2021	29/04/2021	05.065.511/0001-05	INSS	1.328,01 P	1.328,01	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 1028, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627956378 PARCELA 30 DA NEGOCIAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1028	1899	433655/2021	29/04/2021	05.065.511/0001-05	INSS	2.647,51 P	2.647,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 1028, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627865240 PARCELA 31 DA NEGOCIAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
621	990	437536/2021	29/04/2021	00.509.026/0006-74	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	242,10 P	242,10	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 966 DO EMPENHO 621, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MUTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA A MÚTUA, DE JMARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
258	984	429203/2021	29/04/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.870,00 P	3.870,00	boleto bancário	4475149	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 258, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 4475149 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
260	982	429202/2021	29/04/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	1.800,85 P	1.800,85	boleto bancário	4475070	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 260, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 4475070 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
809	992	426348/2020	30/04/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	32.536,87 P	32.536,87	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 809, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
810	993	426348/2020	30/04/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	8.085,80 P	8.085,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 810, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
811	994	426348/2020	30/04/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	13.544,10 P	13.544,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 811, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2590	3262		30/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	12.387,59 P	12.387,59	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 2590, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1086		30/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.735,26 P	1.735,26	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3362		30/04/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.119,10 P	1.119,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 290, 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.										
801	977	439911/2021	30/04/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 801, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021. CONFORME REQ. Nº 99/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14980.										
802	978	439911/2021	30/04/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	23,15 P	23,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 802, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021. CONFORME REQ. Nº 99/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 14980.										
164	945	387417/2020	30/04/2021	05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	945,00 P	906,63	Nota fiscal	00015450	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 921 DO EMPENHO 164, INTERNET , NOTA FISCAL 00015450 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, AFIM DE ELABORAR, IMPLANTAR E GERENCIAR O PPR, PCMSO E PPP, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA CONFORME CONTRATO Nº23/2020,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	912	427961/2021	30/04/2021	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	2.491,16 P	2.491,16	Nota fiscal	02425380	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 129, INTERNET , NOTA FISCAL 02425380 REF. A DESPESA REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
745	918	427963/2021	30/04/2021	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.687,84 P	1.687,84	Nota fiscal	02409895	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 894 DO EMPENHO 745, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
2672	3594	440102/2021	30/04/2021	867.744.252-91	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO 3479 DO EMPENHO 2672, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, REF A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS COM VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA DO XINGU, ANAPU E SENADOR JOSÉ PORFÍRIO NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2673	3593	440102/2021	30/04/2021	867.744.252-91	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/05/2021 ATÉ 07/05/2021 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA DO XINGU, ANAPU E SENADOR JOSÉ PORFÍRIO NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021 CONFORME REQUISIÇÃO 102/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
618	991	437537/2021	30/04/2021	05.065.511/0001-05	PRODESU	27.258,24 P	27.258,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 618, 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 MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
Total de pagamentos: 280						1.606.009,69	1.599.489,49			
Total líquido:							1.599.489,49			

Belém-PA, 30 de abril de 2021

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