

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1266	1632	449730/2021	02/08/2021	510.963.232-49	ALAN RODRIGUES DA SILVA	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ALAN RODRIGUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1609 DO EMPENHO 1266, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 08/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 186/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12719.										
1267	1633	449730/2021	02/08/2021	510.963.232-49	ALAN RODRIGUES DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A ALAN RODRIGUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 1267, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 08/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 186/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12719.										
1268	1635	449736/2021	02/08/2021	382.064.982-49	ALEXANDRE MOREIRA DE MORAIS SALES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ALEXANDRE MOREIRA DE MORAIS SALES, LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 1268, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 08/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 191/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18235.										
1269	1636	449736/2021	02/08/2021	382.064.982-49	ALEXANDRE MOREIRA DE MORAIS SALES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A ALEXANDRE MOREIRA DE MORAIS SALES, LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 1269, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 08/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 191/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18235.										
1270	1637	449646/2021	02/08/2021	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 1270, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 183/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18229.										
1271	1640	449646/2021	02/08/2021	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 1271, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 183/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18229.										
290	3450		02/08/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	31,35 P	31,35	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3379 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.										
1566	2019	451117/2021	02/08/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	3.166,67 P	3.166,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 1566, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVAS E DE PARTICIPAÇÃO DO CREA NORTE NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 08/08/2021 NO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 210/2021.										
129	1839	427961/2021	02/08/2021	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	2.224,25 P	2.224,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 1816 DO EMPENHO 129, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESA REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1240	1574	427963/2021	02/08/2021	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.687,84 P	1.687,84	Nota fiscal	02510150	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 1240, INTERNET , NOTA FISCAL 02510150 REF. A DESPESA REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1273	1639	449646/2021	02/08/2021	951.617.322-53	DANILO DA SILVA BEGOT	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 1273, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISICÃO Nº 183/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18229.										
1275	1641	449646/2021	02/08/2021	951.617.322-53	DANILO DA SILVA BEGOT	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 1618 DO EMPENHO 1275, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISICÃO Nº 183/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18229.										
194	1787	429357/2021	02/08/2021	00.474.973/0001-62	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	103,19 P	103,19	boleto bancário	9018170403	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 194, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 9018170403 REF. A DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1276	1643	449646/2021	02/08/2021	089.984.422-72	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta	80211	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 1276, INTERNET 80211, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISICÃO Nº 183/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18229.										
1277	1644	449646/2021	02/08/2021	089.984.422-72	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta	80211	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1621 DO EMPENHO 1277, INTERNET 80211, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISICÃO Nº 183/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18229.										
1224	1556	448695/2021	02/08/2021	834.985.402-20	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1533 DO EMPENHO 1224, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 08/08/2021, CONFORME REQUISICÃO Nº 174/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18231.										
1225	1557	448695/2021	02/08/2021	834.985.402-20	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 1225, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 08/08/2021, CONFORME REQUISICÃO Nº 174/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18231.										
1278	1645	449646/2021	02/08/2021	455.369.452-20	JANILTON MACIEL UGULINO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 1278, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISICÃO Nº 183/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18229.										
1279	1646	449646/2021	02/08/2021	455.369.452-20	JANILTON MACIEL UGULINO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 1623 DO EMPENHO 1279, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISICÃO Nº 183/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1280	1647	449646/2021	02/08/2021	185.872.402-34	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 1280, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 183/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18229.										
1281	1648	449646/2021	02/08/2021	185.872.402-34	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 1281, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 183/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18229.										
1413	1817	450082/2021	02/08/2021	624.966.382-72	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	3.000,00 P	3.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/08/2021 ATÉ 31/08/2021 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORATARIA Nº 171/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1407	1807	437537/2021	02/08/2021	05.065.511/0001-05	PRODESU	19.053,70 P	19.053,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 1784 DO EMPENHO 1407, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1205	1536	448690/2021	03/08/2021	882.477.242-00	ALEX MENDES FERREIRA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 1205, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 08/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 173/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18241.										
1206	1537	448690/2021	03/08/2021	882.477.242-00	ALEX MENDES FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1514 DO EMPENHO 1206, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 08/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 173/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18241.										
1307	3191	450561/2021	03/08/2021	05.065.511/0001-05	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 1307, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 204/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19550.										
1308	3192	450561/2021	03/08/2021	05.065.511/0001-05	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 1308, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 06/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 204/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19550.										
290	3451		03/08/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	86,40 P	86,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3380 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.										
1408	1810	425220/2020	03/08/2021	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/08/2021 ATÉ 01/09/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1405	1804	429261/2021	03/08/2021	977.202.082-34	MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS	15.122,63 P	15.122,63	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1781 DO EMPENHO 1405, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1432	1849	429197/2021	04/08/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	399.922,02 P	399.922,02	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1826 DO EMPENHO 1432, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1435	1851	429197/2021	04/08/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	35.283,00 P	35.283,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 1435, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1445	1862	429197/2021	04/08/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	3.904,78 P	3.904,78	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 1839 DO EMPENHO 1445, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1434	1850	429197/2021	04/08/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	53.761,37 P	53.761,37	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 1827 DO EMPENHO 1434, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1436	1852	429197/2021	04/08/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	339,74 P	339,74	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1829 DO EMPENHO 1436, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1437	1853	429197/2021	04/08/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	120.999,98 P	120.999,98	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 1830 DO EMPENHO 1437, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1438	1854	429197/2021	04/08/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	43.497,15 P	43.497,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1831 DO EMPENHO 1438, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
232	3456	431433/2021	04/08/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	89,90 P	89,90	fatura	07/2021	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3384 DO EMPENHO 232, INTERNET , FATURA 07/2021 REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, ESTIMATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.										
1305	1673	450560/2021	04/08/2021	195.601.681-34	Francisco Antônio silva de almeida	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A FRANCISCO ANTÔNIO SILVA DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 1650 DO EMPENHO 1305, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05/08/2021 A 08/08/2021 AO MUNICÍPIO DEMARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 203/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18489.										
1306	1674	450560/2021	04/08/2021	195.601.681-34	Francisco Antônio silva de almeida	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A FRANCISCO ANTÔNIO SILVA DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 1306, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 05/08/2021 A 08/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 203/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18489.										
1478	1917	451185/2021	04/08/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	1.382,26 P	1.382,26	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 ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 1885 DO EMPENHO 1478, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS AO MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 07/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 211/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18491.					
1480	1919	451185/2021	04/08/2021	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 1887 DO EMPENHO 1480, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 04/08/2021 A 07/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 211/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18491.					
1483	1922	450575/2021	04/08/2021	512.611.972-91	WOLNEY COSTA PARENTE JUNIOR	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
					PAGO A WOLNEY COSTA PARENTE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1890 DO EMPENHO 1483, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO AO CREA NORTE NO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 05/08/2021 A 08/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 205/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18488.					
1485	1924	450575/2021	04/08/2021	512.611.972-91	WOLNEY COSTA PARENTE JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
					PAGO A WOLNEY COSTA PARENTE JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1892 DO EMPENHO 1485, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO AO CREA NORTE NO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 05/08/2021 A 08/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 205/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18488.					
350	1778	417574/2020	05/08/2021	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 1755 DO EMPENHO 350, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE JULHO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 33/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
290	3452		05/08/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	83,60 P	83,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3381 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.					
900	1771	423783/2020	05/08/2021	166.979.013-49	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	3.144,18 P	3.144,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
					PAGO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 900, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE PARAUPEBAS, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
238	1772	422258/2020	05/08/2021	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 1749 DO EMPENHO 238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 34/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1170	1774	379452/2019	05/08/2021	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 1751 DO EMPENHO 1170, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REF. AO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
552	1770	384834/2019	05/08/2021	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 1747 DO EMPENHO 552, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE XINGUARA, NO PERÍODO DE JULHO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
815	1776	423055/2020	05/08/2021	655.382.002-30	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.499,33 P	1.499,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
					PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 815, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE JULHO DE 2021, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
217	1773	340227/2018	05/08/2021	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 1750 DO EMPENHO 217, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE JULHO DE 2021, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
896	1777	422264/2020	05/08/2021	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 1754 DO EMPENHO 896, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE CASTANHAL, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº06/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
419	1769	422901/2020	05/08/2021	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 1746 DO EMPENHO 419, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE JULHO DE 2021, DE ACORDO COM 8º ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
420	1775	416524/2020	05/08/2021	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 1752 DO EMPENHO 420, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO PERÍODO DE JULHO DE 2021, DE ACORDO COM 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
848	2674	431744/2021	05/08/2021	437.892.181-20	WILMAR ADÃO MACHADO	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 WILMAR ADÃO MACHADO, LIQUIDAÇÃO 2643 DO EMPENHO 848, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUIA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021 A MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3453		06/08/2021	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 3382 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.										
1900	2324	428510/2021	06/08/2021	39.793.832/0001-48	COELHO & FRIEDRICH LTDA	169,99 P	169,99	Nota fiscal	05034	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A COELHO TECNOLOGIA EIRELI, LIQUIDAÇÃO 2293 DO EMPENHO 1900, INTERNET , NOTA FISCAL 05034 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 08/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
166	1779	429310/2021	06/08/2021	05.065.511/0001-05	FGTS	61.194,38 P	61.194,38	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 166, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1405	3454	429261/2021	06/08/2021	977.202.082-34	MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS	692,64 P	692,64	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1781 DO EMPENHO 1405, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1403	1800	428633/2021	06/08/2021	90.347.840/0017-85	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1.722,80 P	1.473,86	Nota fiscal	00038968	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 1403, INTERNET , NOTA FISCAL 00038968 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1393	1789	425460/2020	09/08/2021	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 09/08/2021 ATÉ 07/09/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1336	1707	449801/2021	09/08/2021	681.635.502-44	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 1336, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
1337	1708	449801/2021	09/08/2021	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 10/08/2021 ATÉ 13/08/2021 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRANSLADO.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
1338	1709	449801/2021	09/08/2021	614.677.582-72	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 1338, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
1339	1710	449801/2021	09/08/2021	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 FUNDOS DE 10/08/2021 ATÉ 13/08/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRANSLADO.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
290	3455		09/08/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	62,70 P	62,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3383 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.										
1340	1711	449801/2021	09/08/2021	021.998.803-03	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 1688 DO EMPENHO 1340, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO Município DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021.										
1397	1793	425513/2020	09/08/2021	021.998.803-03	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/08/2021 ATÉ 07/09/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1565	2018	451819/2021	09/08/2021	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 1986 DO EMPENHO 1565, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 215/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18523.										
1342	1713	449801/2021	09/08/2021	743.396.212-34	CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 1342, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021.										
1345	1716	449801/2021	09/08/2021	725.098.052-15	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 1345, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
1347	1717	449801/2021	09/08/2021	725.098.052-15	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	200,00 P	200,00	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 10/08/2021 ATÉ 13/08/2021 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRANSLADO.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
213	1783	431049/2021	09/08/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	89,90 P	89,90	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 213, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ ,NO MÊS DE JULHO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
216	1786	431048/2021	09/08/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	71,40 P	71,40	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1763 DO EMPENHO 216, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
225	1784	431045/2021	09/08/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	480,57 P	480,57	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 225, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1414	1818	451410/2021	09/08/2021	951.617.322-53	DANILO DA SILVA BEGOT	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 1795 DO EMPENHO 1414, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 213/2021.										
1348	1719	449801/2021	09/08/2021	004.832.312-82	DARLEN DA SILVA SOUZA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DARLEN DA SILVA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 1348, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
1350	1720	449801/2021	09/08/2021	004.832.312-82	DARLEN DA SILVA 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 10/08/2021 ATÉ 13/08/2021 EM FAVOR DE DARLEN DA SILVA SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRANSLADO.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
1351	1722	449801/2021	09/08/2021	004.832.292-02	DARLISON DA SILVA SOUZA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DARLISON DA SILVA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 1351, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
1353	1723	449801/2021	09/08/2021	004.832.292-02	DARLISON DA SILVA 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 10/08/2021 ATÉ 13/08/2021 EM FAVOR DE DARLISON DA SILVA SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRANSLADO.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
1424	1838	408297/2020	09/08/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	5.818,09 P	5.816,28	fatura	87936	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1815 DO EMPENHO 1424, INTERNET , FATURA 87936 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1425	1840	408297/2020	09/08/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	6.663,36 P	6.659,14	fatura	87937	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1817 DO EMPENHO 1425, INTERNET , FATURA 87937 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1426	1841	408291/2020	09/08/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	370,00 P	369,40	fatura	87935	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1818 DO EMPENHO 1426, INTERNET , FATURA 87935 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONVIDADOS DO CREA-PA NO MÊS JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1354	1725	449801/2021	09/08/2021	738.881.762-04	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 1354, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021.										
1553	2006	451083/2021	09/08/2021	738.881.762-04	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	78,00 P	78,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 1553, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE A MUDANÇA DO HACK DA INSPETORIA DE CASTANHAL, SOLICITADO PELA LEDIANE NEVES POIS A MESMA NÃO TINHA SUPRIMENTO DISPONIVEL E PARA NÃO DEIXAR DE REALIZAR O PROCEDIMENTO ESTA SUPERVISORA EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA REALIZOU A COMPRA DO QUE FOI NECESSARIO.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1486	1925	452190/2021	09/08/2021	772.617.712-87	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 1893 DO EMPENHO 1486, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 217/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18538.										
1487	1926	452190/2021	09/08/2021	772.617.712-87	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	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 10/08/2021 ATÉ 13/08/2021 EM FAVOR DE ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, INTERNET ,PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRASLADO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 217/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18538.										
1356	1726	449801/2021	09/08/2021	943.495.252-20	FABIANA SOUSA XIMENES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FABIANA SOUSA XIMENES, LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 1356, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
1357	1728	449801/2021	09/08/2021	943.495.252-20	FABIANA SOUSA XIMENES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A FABIANA SOUSA XIMENES, LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 1357, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
1398	1794	425364/2020	09/08/2021	943.495.252-20	FABIANA SOUSA XIMENES	750,00 P	750,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/08/2021 ATÉ 07/09/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1359	1730	449801/2021	09/08/2021	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 1359, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
1360	1731	449801/2021	09/08/2021	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 10/08/2021 ATÉ 13/08/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRASLADO.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
1396	1792	426691/2021	09/08/2021	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	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 09/08/2021 ATÉ 07/09/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1392	1788	428181/2021	09/08/2021	641.293.902-44	HAROLDO LUIZ FERREIRA	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 09/08/2021 ATÉ 07/09/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1362	1733	449801/2021	09/08/2021	455.369.452-20	JANILTON MACIEL UGULINO	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 1362, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021.										
1395	1791	425220/2020	09/08/2021	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/08/2021 ATÉ 07/09/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1364	1735	449801/2021	09/08/2021	274.895.233-20	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 1712 DO EMPENHO 1364, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
1366	1737	449801/2021	09/08/2021	274.895.233-20	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	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 10/08/2021 ATÉ 13/08/2021 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRANSLADO.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
1416	1819	451410/2021	09/08/2021	376.378.782-87	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1796 DO EMPENHO 1416, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 213/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18493.										
1419	1823	451410/2021	09/08/2021	376.378.782-87	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 213/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18493.										
1368	1739	449801/2021	09/08/2021	890.472.813-49	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 1368, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
1370	1741	449801/2021	09/08/2021	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 10/08/2021 ATÉ 13/08/2021 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRANSLADO.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
1371	1742	449801/2021	09/08/2021	754.484.402-15	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1371, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1372	1743	449801/2021	09/08/2021	754.484.402-15	KLEBER SOUZA 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 10/08/2021 ATÉ 13/08/2021 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRANSLADO.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
1373	1744	449801/2021	09/08/2021	516.189.582-91	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 1373, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021.										
1399	1795	425723/2020	09/08/2021	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 09/08/2021 ATÉ 07/09/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1374	1745	449801/2021	09/08/2021	448.602.002-25	LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LUIZ CLAUDIO R. DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 1374, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021.										
1375	1746	449801/2021	09/08/2021	372.386.122-91	LUZIA COSTA DOS REIS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LUZIA COSTA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 1375, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
1376	1747	449801/2021	09/08/2021	372.386.122-91	LUZIA COSTA DOS REIS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A LUZIA COSTA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 1376, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
1377	1748	449801/2021	09/08/2021	774.168.212-15	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 1725 DO EMPENHO 1377, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
1378	1749	449801/2021	09/08/2021	774.168.212-15	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	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 10/08/2021 ATÉ 13/08/2021 EM FAVOR DE MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRANSLADO.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 192/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18414.										
1418	1822	451410/2021	09/08/2021	452.665.142-72	MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 1799 DO EMPENHO 1418, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 213/2021.										
1379	1750	449801/2021	09/08/2021	512.842.862-15	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 1727 DO EMPENHO 1379, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021.										
1380	1751	449801/2021	09/08/2021	379.705.852-72	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 1380, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº192/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1381	1752	449801/2021	09/08/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 1729 DO EMPENHO 1381, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISICÃO Nº192/2021.										
1382	1753	449801/2021	09/08/2021	001.213.372-86	RODOLFO MAIA LIMA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 1382, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISICÃO Nº192/2021.										
1383	1754	449801/2021	09/08/2021	829.379.582-49	THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA, LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 1383, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISICÃO Nº192/2021.										
1394	1790	425519/2020	09/08/2021	829.379.582-49	THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/08/2021 ATÉ 07/09/2021 EM FAVOR DE THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1384	1755	449801/2021	09/08/2021	001.918.302-08	THAYS CARDOSO DE LIMA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 1384, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISICÃO Nº192/2021.										
2656	3601		10/08/2021	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 3484 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.										
290	3457		10/08/2021	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 3385 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.										
212	1785	431050/2021	10/08/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 212, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM , NO MÊS DE JULHO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1440	1856	421779/2020	10/08/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.410,16 P	4.898,90	Nota fiscal	000.058.603	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1833 DO EMPENHO 1440, INTERNET , NOTA FISCAL 000.058.603 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO PARA USO DO SISTEMA NOS MODULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1491	1930	451408/2021	10/08/2021	330.172.632-15	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	1.201,38 P	1.201,38	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1898 DO EMPENHO 1491, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 11/08/2021 A 14/08/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 212/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18236.										
1493	3198	451408/2021	10/08/2021	330.172.632-15	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 1493, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICIPIO DE BRASILIA/DF NO PERIODO DE 11/08/2021 A 14/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 212/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18236.										
1495	1934	452045/2021	10/08/2021	962.149.022-72	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 1495, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA NO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 11/08/2021 A 13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 212/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18522.										
1630	2086	452045/2021	10/08/2021	962.149.022-72	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	85,00 P	85,00	Depósito em conta	79114-8	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1630, INTERNET 79114-8, DEPÓSITO EM CONTA 79114-8 REF. , PARA PARTICIPAÇÃO NA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL DO CREA-PA, EM 12/08/2021, COM PAGAMENTO DE 01 (UM) AUXÍLIO TRANSLADO TENDO EM VISTA A DATA ESPECIFICA DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, CONFORME REQUISIÇÃO 216/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18522.										
1420	1824	451410/2021	10/08/2021	266.582.672-00	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1801 DO EMPENHO 1420, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 213/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18498.										
2586	3239	451410/2021	10/08/2021	266.582.672-00	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 2586, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 213/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18498.										
627	1782	438267/2021	12/08/2021	15.034.470/0001-43	MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	11.341,09 P	11.341,09	Nota fiscal	281	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 1759 DO EMPENHO 627, INTERNET , NOTA FISCAL 281 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS , REF. AOS MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1311	1679	449862/2021	13/08/2021	772.617.712-87	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 1656 DO EMPENHO 1311, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/08/2021 A 20/08/2021 AO MUNICÍPIO DE TUCURUI/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 193/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18232.										
1313	1680	449862/2021	13/08/2021	772.617.712-87	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 1313, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERIODO DE 15/08/2021 A 20/08/2021 AO MUNICIPIO DE TUCURUI/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 193/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18232.										
1831	2287	429203/2021	13/08/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	446,40 P	446,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 2256 DO EMPENHO 1831, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
356	1803	423946/2020	16/08/2021	33.402.892/0001-06	ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	601,79 P	601,79	Nota fiscal	111911	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 1780 DO EMPENHO 356, INTERNET , NOTA FISCAL 111911 REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM OS REGIONAIS E COFREA COM ABNT, REF. 8ºPARCELA/12 DO ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1415	1820	448743/2021	16/08/2021	614.677.582-72	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	44,00 P	44,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1797 DO EMPENHO 1415, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DEVIDO A DESPESAS COM TRANSPORTE DE Balsa PARA O MUNICIPIO DE CAMETA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	3458		16/08/2021	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 3386 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.										
1458	1876	452482/2021	16/08/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	974,36 P	974,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1853 DO EMPENHO 1458, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2 DIÁRIAS REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA, NO PERÍODO DE 16/08/2021 A 17/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 221/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18507.										
1459	1877	452482/2021	16/08/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	22,98 P	22,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1854 DO EMPENHO 1459, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA, NO PERÍODO DE 16/08/2021 A 17/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 221/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18507.										
1460	1878	452482/2021	16/08/2021	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 1855 DO EMPENHO 1460, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA, NO PERÍODO DE 18/08/2021 A 21/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 221/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18507.										
1461	1879	452482/2021	16/08/2021	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 1856 DO EMPENHO 1461, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA, NO PERÍODO DE 18/08/2021 A 21/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 221/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18507.										
936	1796	391392/2020	16/08/2021	28.014.042/0001-09	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	1.743,65 P	1.743,65	Nota fiscal	202100000000 074	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 1773 DO EMPENHO 936, INTERNET , NOTA FISCAL 20210000000074 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
225	3460	431045/2021	16/08/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.953,44 P	2.953,44	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 225, INTERNET , FATURA 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.										
440	1581	420894/2020	16/08/2021	01.057.537/0001-50	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	199,90 P	199,90	Nota fiscal	1297	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 440, INTERNET , NOTA FISCAL 1297 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
296	1811	393593/2020	16/08/2021	10.685.746/0001-30	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.395,56 P	4.395,56	Nota fiscal	202100000000 244	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1788 DO EMPENHO 296, INTERNET , NOTA FISCAL 202100000000244 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 NO MÊS DE JULHO DE 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1446	1864	356800/2018	16/08/2021	04.955.538/0001-00	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	720,00 P	720,00	Nota fiscal	000.156.061	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 1446, INTERNET , NOTA FISCAL 000.156.061 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAI, XINGUARA E REDENÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
261	1808	413359/2020	16/08/2021	08.208.805/0001-37	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.015,53 P	2.015,53	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1785 DO EMPENHO 261, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL 4628 PARA DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA PA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1430	1846	437534/2021	16/08/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	316,23 P	316,23	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1823 DO EMPENHO 1430, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
230	1780	380645/2019	16/08/2021	08.907.298/0001-20	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Nota fiscal	002222	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 230, INTERNET , NOTA FISCAL 002222 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE JULHO DE 2021, CONFORME O CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1423	1828	447739/2021	16/08/2021	61.198.164/0001-60	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	43.308,34 P	40.255,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
PAGO A PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, LIQUIDAÇÃO 1805 DO EMPENHO 1423, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGUROS DE VEÍCULOS PERTECENTES AO CREA-PA . CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 26/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1433	1848	437534/2021	16/08/2021	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	386,14 P	386,14	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1825 DO EMPENHO 1433, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1474	1913	437534/2021	16/08/2021	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	361,48 P	361,48	boleto bancário	2021122249	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1881 DO EMPENHO 1474, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2021122249 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
280	1781	410875/2020	16/08/2021	22.316.347/0001-80	WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM)	280,00 P	280,00	Nota fiscal	001.087	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM), LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 280, INTERNET , NOTA FISCAL 001.087 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA.CONFORME O 1º TERMO ADITIVO 34/2019, NO PERÍODO DE JULHO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1494	1933	453332/2021	17/08/2021	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	5.726,48 P	5.726,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 1901 DO EMPENHO 1494, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 14,5 DIARIAS, AO MUNICIPIO DE XINGUARA-PA NO PERÍODO 17/08/2021 A 31/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 227/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1496	1935	453332/2021	17/08/2021	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 1903 DO EMPENHO 1496, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, AO MUNICIPIO DE XINGUARA-PA NO PERÍODO 17/08/2021 A 31/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 227/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3462		17/08/2021	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 3388 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.										
1181	1815	442664/2021	17/08/2021	35.659.567/0001-59	RICHARDE CRUZ MORAIS	4.060,00 P	4.060,00	Nota fiscal	14	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos
PAGO A RICHARDE CRUZ MORAIS, LIQUIDAÇÃO 1792 DO EMPENHO 1181, INTERNET 81701, NOTA FISCAL 14 REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS TIPO EXECUTIVO E DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, POR OCASIÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA DO CREA-PA E DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO NORTE, EM MARABÁ-PA.										
290	3463		18/08/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3389 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.										
1227	1802	446963/2021	18/08/2021	04.111.100/0001-46	GOLDEN VILLE HOTEL LTDA-EPP	5.870,00 P	5.315,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A GOLDEN VILLE HOTEL LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO 1779 DO EMPENHO 1227, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE ESPAÇO POR OCASIÃO DA REUNIÃO DE DIRETORIA DO CREA-PA, DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO NORTE, E DOS SUPERINTENDENTES DO NORTE, EM MARABÁ-PA, NO PERÍODO DE 04 A 06 DE AGOSTO DE 2021 E 11 E 12 DE AGOSTO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1404	1801	360997/2019	18/08/2021	04.113.174/0001-11	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.881,16 P	17.057,90	Nota fiscal	48862	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 1404, INTERNET , NOTA FISCAL 48862 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL ARMADA 24 HORAS NA SEDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1549	2002	453556/2021	20/08/2021	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 1970 DO EMPENHO 1549, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIO DE ABAETETUBA E BARCARENA, NO PERÍODO DE 23/08/2021 A 27/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 230/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18502.										
1554	2007	453556/2021	20/08/2021	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 23/08/2021 ATÉ 27/08/2021 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER COM DESPESAS MIÚDAS INERENTES A VIAGEM. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 230/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18502.										
1555	2009	453518/2021	20/08/2021	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
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 1555, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIO DE BREVES E PORTEL NO PERÍODO DE 23/08/2021 A 27/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 229/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18533.										
1557	2011	453518/2021	20/08/2021	614.677.582-72	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1979 DO EMPENHO 1557, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIO DE BREVES E PORTEL NO PERÍODO DE 23/08/2021 A 27/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 229/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18533.										
1409	1812	450856/2021	20/08/2021	021.998.803-03	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 1789 DO EMPENHO 1409, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RUTICLENE RIBEIRO, POR MOTIVO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/08/2021 ATÉ 27/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 209/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18211.										
1410	1813	450856/2021	20/08/2021	021.998.803-03	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 1790 DO EMPENHO 1410, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA RUTICILENE RIBEIRO, POR MOTIVO DE FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/08/2021 ATÉ 27/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 209/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18211.										
231	1831	431166/2021	20/08/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.107,70 P	2.927,51	fatura	610009064048	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1808 DO EMPENHO 231, INTERNET , FATURA 610009064048 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO, MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJAS E PARAUPEBAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
444	1832	431161/2021	20/08/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.214,13 P	2.091,80	fatura	610009064049	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1809 DO EMPENHO 444, INTERNET , FATURA 610009064049 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE SANTARÉM, ALTAMIRA, ORIXIMINÁ, ITAITUBA E MONTE ALEGRE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
445	1834	431162/2021	20/08/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1.759,44 P	1.656,73	fatura	610009064047	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1811 DO EMPENHO 445, INTERNET , FATURA 610009064047 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE ANANNINDEUA, PARAGOMINAS, CASTANHAL, CAMETÁ CAPANEMA E BARCARENA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
446	1830	431167/2021	20/08/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	13.356,96 P	12.452,10	fatura	610009064918	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1807 DO EMPENHO 446, INTERNET , FATURA 610009064918 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DA SEDE DO CREA-PA. REF AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1556	2010	453518/2021	20/08/2021	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 1978 DO EMPENHO 1556, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIO DE BREVES E PORTEL NO PERÍODO DE 23/08/2021 A 27/09/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 229/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18533.										
1558	2013	453518/2021	20/08/2021	700.309.872-53	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 1558, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIO DE BREVES E PORTEL NO PERÍODO DE 23/08/2021 A 27/09/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 229/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18533.										
1559	2014	453518/2021	20/08/2021	700.309.872-53	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	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 FUNDOS DE 23/08/2021 ATÉ 27/08/2021 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET 56587-3, DEPÓSITO EM CONTA. VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIO DE BREVES E PORTEL NO PERÍODO DE 23/08/2021 A 27/09/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 229/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18533.										
1516	1954	453096/2021	20/08/2021	652.324.372-91	FABRICIO 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 FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 1922 DO EMPENHO 1516, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU, SÃO FRANCISCO DO PARÁ , MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA, NO PERÍODO DE 23/08/2021 A 27/08/2021, CONFORME REQUISICÃO Nº 223/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18503.										
1517	1956	453096/2021	20/08/2021	652.324.372-91	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	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 23/08/2021 ATÉ 27/08/2021 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME REQUISICÃO Nº 223/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18503.										
1490	1929	453479/2021	20/08/2021	393.109.572-04	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1897 DO EMPENHO 1490, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS, AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA NO PERÍODO 22/08/2021 A 28/08/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 228/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18499.										
1492	1931	453479/2021	20/08/2021	393.109.572-04	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 1492, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA NO PERÍODO 22/08/2021 A 28/08/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 228/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18499.										
1551	2004	453763/2021	20/08/2021	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 1972 DO EMPENHO 1551, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS E DOM ELIZEU NO PERÍODO DE 23/08/2021 A 27/09/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 230/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18532.										
1552	2005	453763/2021	20/08/2021	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 23/08/2021 ATÉ 27/08/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER COM DESPESAS MIÚDAS INERENTES A VIAGEM. CONFORME REQUISICÃO Nº 232/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18532.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
159	1827	428809/2021	20/08/2021	05.065.511/0001-05	INSS	188.376,56 P	188.376,56	GPS	2402	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1804 DO EMPENHO 159, INTERNET , GPS 2402 REF. A DESPESA COM INSS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1518	1957	453096/2021	20/08/2021	694.938.042-91	JOSIENE NUNES GUIMARAES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 1518, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU, SÃO FRANCISCO DO PARÁ , MARACANÃ E MAGALHÃES BARATA, NO PERÍODO DE 23/08/2021 A 27/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº223/2021.										
1550	2003	453556/2021	20/08/2021	622.008.102-10	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 1550, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIO DE ABAETETUBA E BARCARENA, NO PERÍODO DE 23/08/2021 A 27/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 230/2021.										
1547	2000	453333/2021	20/08/2021	05.065.511/0001-05	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	4.936,62 P	4.936,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1968 DO EMPENHO 1547, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 22/08/2021 A 03/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 226/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18534.										
1548	2001	453333/2021	20/08/2021	05.065.511/0001-05	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 22/08/2021 ATÉ 03/09/2021 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS INERENTE A VIAGEM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 226/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18534.										
1564	2017	427812/2021	20/08/2021	10.805.235/0001-04	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	15.797,66 P	15.797,66	Nota fiscal	1268	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 1985 DO EMPENHO 1564, INTERNET , NOTA FISCAL 1268 PARA ATENDER DESPESAS COM USO DE SOFTWARE DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA-SITAC, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 32/2018, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1431	1847	437534/2021	20/08/2021	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	626,13 P	626,13	boleto bancário	2021135680	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1824 DO EMPENHO 1431, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2021135680 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2650	3417	452751/2021	23/08/2021	426.615.362-72	ANDREA MARINA CACERES BRITO	110.371,47 P	110.371,47	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
PAGO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, LIQUIDAÇÃO 3353 DO EMPENHO 2650, CHEQUE 863403, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ANDREA MARINA CACERES BRITO, PARA ATENDER DESPESAS COM SETENÇA JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 0000220-14.2020.5.08.0013. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2633	3385	453647/2021	23/08/2021	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 3322 DO EMPENHO 2633, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2611	3363	453647/2021	23/08/2021	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 3300 DO EMPENHO 2611, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3464		23/08/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	125,40 P	125,40	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 3390 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.										
1512	1951	453663/2021	23/08/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.461,54 P	1.461,54	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 1512, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 23/08/2021 A 25/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº231/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18513.										
1513	1952	453663/2021	23/08/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	11,78 P	11,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1920 DO EMPENHO 1513, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 23/08/2021 A 25/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº231/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18513.										
2630	3382	453647/2021	23/08/2021	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 3319 DO EMPENHO 2630, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2613	3365	453647/2021	23/08/2021	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 3302 DO EMPENHO 2613, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1654	2104	425718/2020	23/08/2021	195.476.332-87	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/08/2021A 21/09/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPOSITO EM CONTA.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2612	3364	453647/2021	23/08/2021	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 3301 DO EMPENHO 2612, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2618	3370	453647/2021	23/08/2021	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 3307 DO EMPENHO 2618, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1448	1867	410831/2020	23/08/2021	34.028.316/0018-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	26.344,80 P	23.855,22	fatura	77065	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 1844 DO EMPENHO 1448, INTERNET , FATURA 77065 REF. A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2624	3376	453647/2021	23/08/2021	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 3313 DO EMPENHO 2624, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2619	3371	453647/2021	23/08/2021	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 3308 DO EMPENHO 2619, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1389	2313	446963/2021	23/08/2021	04.111.100/0001-46	GOLDEN VILLE HOTEL LTDA-EPP	1.400,00 P	1.267,70	Nota fiscal	59.339	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A GOLDEN VILLE HOTEL LTDA-EPP, LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 1389, INTERNET , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A GOLDEN VILLE HOTEL LTDA-EPP, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO POR OCASIÃO DE EVENTO DO CREA-PA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ-PA.										
2614	3366	453647/2021	23/08/2021	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 3303 DO EMPENHO 2614, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2615	3367	453647/2021	23/08/2021	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 3304 DO EMPENHO 2615, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2620	3372	453647/2021	23/08/2021	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 3309 DO EMPENHO 2620, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2634	3386	453647/2021	23/08/2021	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 3323 DO EMPENHO 2634, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2625	3377	453647/2021	23/08/2021	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 3314 DO EMPENHO 2625, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2616	3368	453647/2021	23/08/2021	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 3305 DO EMPENHO 2616, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1470	1909	437534/2021	23/08/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	21,07 P	21,07	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1877 DO EMPENHO 1470, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2631	3383	453647/2021	23/08/2021	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 3320 DO EMPENHO 2631, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1454	1873	425466/2020	23/08/2021	516.189.582-91	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/08/2021 ATÉ 21/09/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2626	3378	453647/2021	23/08/2021	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 VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 2626, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1450	1869	425358/2020	23/08/2021	372.386.122-91	LUZIA COSTA DOS REIS	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/08/2021 ATÉ 21/09/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME A PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2636	3388	453647/2021	23/08/2021	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 3325 DO EMPENHO 2636, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2621	3373	453647/2021	23/08/2021	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 3310 DO EMPENHO 2621, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2627	3379	453647/2021	23/08/2021	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 3316 DO EMPENHO 2627, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1452	1871	443831/2021	23/08/2021	379.705.852-72	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/08/2021 ATÉ 21/09/2021 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 133/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1451	1870	425769/2020	23/08/2021	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 23/08/2021 ATÉ 21/09/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2617	3369	453647/2021	23/08/2021	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 3306 DO EMPENHO 2617, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2628	3380	453647/2021	23/08/2021	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 3317 DO EMPENHO 2628, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2622	3374	453647/2021	23/08/2021	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 3311 DO EMPENHO 2622, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1453	1872	425387/2020	23/08/2021	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 23/08/2021 ATÉ 21/09/2021 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2623	3375	453647/2021	23/08/2021	268.605.032-20	SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ	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 SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ, LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 2623, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2629	3381	453647/2021	23/08/2021	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 3318 DO EMPENHO 2629, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2635	3387	453647/2021	23/08/2021	266.582.672-00	SILVIA MARIA ALVES DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SILVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 2635, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1469	1907	452117/2021	23/08/2021	09.329.937/0001-80	SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CONSELHOS E ORDENS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL DO ESTADO DO PA	1.050,00 P	1.050,00	Cheque	863402	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
PAGO A SINDICATO DOS TRABALHADORES EM CONSELHOS E ORDENS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL DO ESTADO DO PA, LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 1469, CHEQUE 863402, CHEQUE 863402 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DA SENTENÇA JUDICIAL DO PROCESSO 0000581-55.2020.5.08.0005, REF. A CUMPRIMENTO DO DECRETO Nº 800/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1449	1868	427081/2021	23/08/2021	11.048.879/0001-68	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.481,60 P	2.371,42	Nota fiscal	00002182	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1845 DO EMPENHO 1449, INTERNET , NOTA FISCAL 00002182 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME O CONTRATO Nº 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1655	2105	441057/2021	23/08/2021	001.918.302-08	THAYS CARDOSO DE LIMA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 23/08/2021 ATÉ 21/09/2021 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO DE LIMA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 111/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2632	3384	453647/2021	23/08/2021	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 3321 DO EMPENHO 2632, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.183 DE 12/08/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1386	1844	438823/2021	24/08/2021	03.619.767/0005-15	TORINO INFORMATICA LTDA	303.900,00 P	286.121,85	Nota fiscal	000.008.193	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
PAGO A TORINO INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1821 DO EMPENHO 1386, INTERNET , NOTA FISCAL 000.008.193 REF. E A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA)COMPUTADORES (ESTAÇÕES DE TRABALHO) DE USO CORPORATIVO, PARA RENOVAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DO CREA-PA										
2598	3271		25/08/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2.400,00 P	2.400,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3238 DO EMPENHO 2598, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BACEN JUD, PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL DO 12124722910301 - BLOQUEIO EM 16/06/2021										
1152	1891	393575/2020	25/08/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	6.859,54 P	6.211,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 1868 DO EMPENHO 1152, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-REDE UNICA DE DADOS MPLS NA SEDE DO CREA-PA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1464	1892	393575/2020	25/08/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	10.926,58 P	9.894,02	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 1869 DO EMPENHO 1464, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-REDE UNICA DE DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	1835	431621/2021	25/08/2021	05.065.511/0001-05	PASEP	7.568,48 P	7.568,48	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 1812 DO EMPENHO 288, INTERNET , DARF REF. A VALOR EMPENHADO A PASEP, PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, MÊS JUL/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
433	1863	421773/2021	25/08/2021	05.065.511/0001-05	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	3.800,55 P	3.800,55	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO 1840 DO EMPENHO 433, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCAIS DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1514	1953	453663/2021	26/08/2021	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 1921 DO EMPENHO 1514, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS NO PERÍODO DE 26/08/2021 A 28/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 231/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18512.										
1575	2028	453663/2021	26/08/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	81,17 P	81,17	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 1575, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS NO PERÍODO DE 26/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 231/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18512.										
1439	1889	437535/2021	26/08/2021	33.665.647/0001-91	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	199,96 P	199,96	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 1866 DO EMPENHO 1439, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTAS, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1545	1998	453854/2021	26/08/2021	023.391.872-81	JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES, LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 1545, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CARAJÁS, NO PERÍODO DE 26/08/2021 A 28/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 233/ 2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18521.										
1546	1999	453854/2021	26/08/2021	023.391.872-81	JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A JOANNY ARIANY DE PAIVA FERNADES, LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 1546, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE CARAJÁS, NO PERÍODO DE 26/08/2021 A 28/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 233/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18521.										
621	1890	437536/2021	26/08/2021	00.509.026/0006-74	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	324,19 P	324,19	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 1867 DO EMPENHO 621, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA A MÚTUA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1526	1969	454184/2021	27/08/2021	043.927.442-72	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA	243,59 P	243,59	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, LIQUIDAÇÃO 1937 DO EMPENHO 1526, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 0,5 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE PORTEL ,NO PERÍODO DE 26/08/2021 A 26/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 237/2021.										
290	3465		27/08/2021	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 3391 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.										
1579	2031	454206/2021	27/08/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.461,54 P	1.461,54	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 1579, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE 29/08/2021 A 01/09/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 238/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18528.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1580	2032	454206/2021	27/08/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	132,13 P	132,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 1580, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE 29/08/2021 A 01/09/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 238/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18528.										
1582	2034	454206/2021	27/08/2021	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 2002 DO EMPENHO 1582, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 03/09/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 238/2021. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 18528.										
1583	2035	454206/2021	27/08/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	134,52 P	134,52	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 1583, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 03/09/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 238/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18528.										
1387	1894	440730/2021	27/08/2021	09.344.356/0001-17	PARA INOVACOES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	163,80 P	163,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PARA INOVACOES SERVICOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1870 DO EMPENHO 1387, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME O CONTRATO Nº 12/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
433	1888	421773/2021	27/08/2021	05.065.511/0001-05	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	3.898,51 P	3.898,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO 1865 DO EMPENHO 433, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCAIS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1466	1901	426348/2020	30/08/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	63.531,50 P	63.531,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1872 DO EMPENHO 1466, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1467	1902	426348/2020	30/08/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	8.880,99 P	8.880,99	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 1873 DO EMPENHO 1467, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1468	1903	426348/2020	30/08/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	24.141,98 P	24.141,98	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 1874 DO EMPENHO 1468, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1302	1670	449644/2021	30/08/2021	788.760.952-68	ALAN SILVA DE LIMA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 1302, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.										
1332	1703	449644/2021	30/08/2021	788.760.952-68	ALAN SILVA DE LIMA	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 31/08/2021 ATÉ 03/09/2021 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS INERENTES AO TRANSLADO. CONFORME O REQUERIMENTO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.										
1525	2020	453248/2021	30/08/2021	882.477.242-00	ALEX MENDES FERREIRA	2.162,48 P	2.162,48	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 ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 1525, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS AO ESTADO DE FORTALEZA ,NO PERÍODO DE 31/08/2021 A 04/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº225/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18510.
1568	2022	453248/2021	30/08/2021	882.477.242-00	ALEX MENDES FERREIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
										PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1990 DO EMPENHO 1568, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO AO ESTADO DE FORTALEZA, NO PERÍODO DE 31/08/2021 A 04/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº225/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18510.
1304	1672	449644/2021	30/08/2021	614.677.582-72	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
										PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 1304, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.
1333	1704	449644/2021	30/08/2021	614.677.582-72	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
										PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1681 DO EMPENHO 1333, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.
290	3466		30/08/2021	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 3392 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.
1573	2026	451819/2021	30/08/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	23,48 P	23,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
										PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1994 DO EMPENHO 1573, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL AO MUNICIPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 215/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18523.
1577	2030	451117/2021	30/08/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	23,06 P	23,06	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
										PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1577, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA E DE PARTICIPAÇÃO DO CREA NORTE NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 08/08/2021 NO MUNICIPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 210/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1309	1677	449644/2021	30/08/2021	897.403.352-68	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
										PAGO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 1309, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.
1334	1705	449644/2021	30/08/2021	897.403.352-68	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
										PAGO A CLAUDEANE LIMA DE MORAES, LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 1334, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.
1589	2041	454056/2021	30/08/2021	951.617.322-53	DANILO DA SILVA BEGOT	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
										PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2009 DO EMPENHO 1589, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, AOS MUNICIPIOS DE SANTARÉM, NO PERIODO DE 31/08/2021 A 03/09/2021,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1590	2042	454056/2021	30/08/2021	951.617.322-53	DANILO DA SILVA BEGOT	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
										PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 1590, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, AOS MUNICIPIOS DE SANTARÉM, NO PERIODO DE 31/08/2021 A 03/09/2021,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1471	1910	408297/2020	30/08/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	16.233,44 P	16.228,01	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1878 DO EMPENHO 1471, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONVIDADOS DO CREA-PA NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1472	1911	408297/2020	30/08/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	27.464,22 P	27.454,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1879 DO EMPENHO 1472, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1473	1912	408297/2020	30/08/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	31.232,85 P	31.212,35	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1880 DO EMPENHO 1473, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONARIOS DO CREA-PA NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1310	1678	449644/2021	30/08/2021	195.476.332-87	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 1310, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.										
1335	1706	449644/2021	30/08/2021	195.476.332-87	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 1335, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.										
1312	1681	449644/2021	30/08/2021	738.881.762-04	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 1658 DO EMPENHO 1312, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.										
1341	1712	449644/2021	30/08/2021	738.881.762-04	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO 1689 DO EMPENHO 1341, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.										
1314	1682	449644/2021	30/08/2021	747.960.892-68	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 1314, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.										
1343	1714	449644/2021	30/08/2021	747.960.892-68	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 1691 DO EMPENHO 1343, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.										
1316	1684	449644/2021	30/08/2021	720.290.562-00	GEOVANI SANTOS MENEZES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GEOVANI SANTOS MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 1316, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.										
1344	1715	449644/2021	30/08/2021	720.290.562-00	GEOVANI SANTOS MENEZES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A GEOVANI SANTOS MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 1344, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXÍLIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1427	1842	351067/2018	30/08/2021	05.065.511/0001-05	INSS	2.674,95 P	2.674,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1819 DO EMPENHO 1427, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627865240 PARCELA 035, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1427	1906	351067/2018	30/08/2021	05.065.511/0001-05	INSS	1.341,84 P	1.341,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1819 DO EMPENHO 1427, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627956378 PARCELA 034, PARECELAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1599	2052	454056/2021	30/08/2021	185.872.402-34	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 1599, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 31/08/2021 A 03/09/2021 AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISICÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1600	2053	454056/2021	30/08/2021	185.872.402-34	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 1600, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, NO PERÍODO DE 31/08/2021 A 03/09/2021 AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISICÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1585	2037	454098/2021	30/08/2021	024.033.662-34	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 1585, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA DE PARAUPEBAS, NO PERÍODO DE 31/08/2021 A 02/09/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 236/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18536.										
1586	2038	454098/2021	30/08/2021	024.033.662-34	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA	85,00 P	85,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 1586, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA DE PARAUPEBAS, NO PERÍODO DE 31/08/2021 A 02/09/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 236/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18536.										
1560	2015	454070/2021	30/08/2021	376.378.782-87	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1983 DO EMPENHO 1560, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 31/08/2021 A 03/09/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 235/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18535.										
1561	2016	454070/2021	30/08/2021	376.378.782-87	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 1561, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVO NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 31/08/2021 A 03/09/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 235/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18535.										
1320	1688	449644/2021	30/08/2021	754.484.402-15	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 1320, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.										
1349	1721	449644/2021	30/08/2021	754.484.402-15	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 1349, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.										
1321	1689	449644/2021	30/08/2021	867.744.252-91	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	1.382,26 P	1.382,26	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 LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 1321, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.					
1352	1724	449644/2021	30/08/2021	867.744.252-91	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 1352, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.					
1323	1691	449644/2021	30/08/2021	008.763.792-85	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1668 DO EMPENHO 1323, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021.					
1325	1694	449644/2021	30/08/2021	05.065.511/0001-05	LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1671 DO EMPENHO 1325, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.					
1355	1727	449644/2021	30/08/2021	05.065.511/0001-05	LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					PAGO A LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 1355, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.					
1326	1695	449644/2021	30/08/2021	774.168.212-15	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 1672 DO EMPENHO 1326, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.					
1358	1729	449644/2021	30/08/2021	774.168.212-15	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 1358, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.					
1611	2063	454056/2021	30/08/2021	452.665.142-72	MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 1611, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIARIAS PERIODO DE 31/08/2021 A 03/09/2021 AO MUNICIPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1616	2067	454056/2021	30/08/2021	452.665.142-72	MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					PAGO A MAURICIO CAVALCANTE DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 2035 DO EMPENHO 1616, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, NO PERIODO DE 31/08/2021 A 03/09/2021 AO MUNICIPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1462	1885	429111/2021	30/08/2021	12.387.832/0001-91	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	72.820,44 P	72.820,44	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
					PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 1462, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1327	1698	449644/2021	30/08/2021	512.842.862-15	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 1675 DO EMPENHO 1327, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1361	1732	449644/2021	30/08/2021	512.842.862-15	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 1361, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.										
1587	2039	454098/2021	30/08/2021	063.535.502-78	NEWTON SURE SOEIRO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 1587, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA DE PARAUPEBAS, NO PERÍODO DE 31/08/2021 A 02/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 236/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18536.										
1588	2040	454098/2021	30/08/2021	063.535.502-78	NEWTON SURE SOEIRO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 1588, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA DE PARAUPEBAS, NO PERÍODO DE 31/08/2021 A 02/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 236/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18536.										
1328	1699	449644/2021	30/08/2021	379.705.852-72	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 1328, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.										
1363	1734	449644/2021	30/08/2021	379.705.852-72	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 1363, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.										
1329	1700	449644/2021	30/08/2021	807.297.462-91	POLIANA RAMOS DA SILVA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A POLIANA RAMOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 1329, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.										
1365	1736	449644/2021	30/08/2021	807.297.462-91	POLIANA RAMOS DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A POLIANA RAMOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1365, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.										
1330	1701	449644/2021	30/08/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 1330, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.										
1367	1738	449644/2021	30/08/2021	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 1715 DO EMPENHO 1367, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.										
258	2008	429203/2021	30/08/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.528,00 P	3.528,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 258, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
260	2012	429202/2021	30/08/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	1.789,76 P	1.789,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 260, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1463	1886	429317/2021	30/08/2021	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.842,78 P	1.842,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 1863 DO EMPENHO 1463, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, REF. AOS MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1331	1702	449644/2021	30/08/2021	001.918.302-08	THAYS CARDOSO DE LIMA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 1331, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.										
1369	1740	449644/2021	30/08/2021	001.918.302-08	THAYS CARDOSO DE LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1369, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES/ADMINISTRATIVOS NA REGIONAL DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 182/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18459.										
1465	1897	371987/2019	30/08/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	9.782,66 P	9.661,36	Nota fiscal	01698995	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1871 DO EMPENHO 1465, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO.										
291	2199		31/08/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	29.308,66 P	29.308,66	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2167 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.										
2590	3272		31/08/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	765,89 P	765,89	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3239 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 ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3467		31/08/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.136,60 P	1.136,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3393 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.										
1633	2090	454451/2021	31/08/2021	843.960.912-49	DENIZE GOMES DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 31/08/2021 ATÉ 31/08/2021 EM FAVOR DE DENIZE GOMES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .PARA CUSTEAR TRANSPORTE DOS NOVOS COMPUTADORES PARA AS INSPETORIAS.CONFORME PORTARIA Nº 204/2021.										
1597	2050	454056/2021	31/08/2021	018.737.572-04	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 1597, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 01/09/2021 A 03/09/2021 AO MUNICIPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1598	2051	454056/2021	31/08/2021	018.737.572-04	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1598, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 03/09/2021 AO MUNICIPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1603	2055	454056/2021	31/08/2021	020.805.222-48	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2023 DO EMPENHO 1603, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIARIAS, NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 03/09/2021 AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1605	2057	454056/2021	31/08/2021	020.805.222-48	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 1605, SELECIONE... , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, NO PERÍODO DE 01/09/2021 A 03/09/2021 AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1606	2058	454056/2021	31/08/2021	624.966.382-72	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 1606, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIARIAS PERÍODO DE 31/08/2021 A 03/09/2021 AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1609	2061	454056/2021	31/08/2021	624.966.382-72	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 1609, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIARIAS PERÍODO DE 31/08/2021 A 03/09/2021 AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1407	1887	437537/2021	31/08/2021	05.065.511/0001-05	PRODESU	20.173,84 P	20.173,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 1864 DO EMPENHO 1407, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESAS COM REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1475	1914	454846/2021	31/08/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	720,82 P	720,82	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 1882 DO EMPENHO 1475, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 29/08/2021 A 30/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 245/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18520.										
1476	1915	454846/2021	31/08/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 1883 DO EMPENHO 1476, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 29/08/2021 A 30/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 245/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18520.										
1613	2064	454056/2021	31/08/2021	266.582.672-00	SÍLVIA MARIA ALVES DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A SÍLVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 1613, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 31/08/2021 A 01/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1612	2068	454056/2021	31/08/2021	266.582.672-00	SÍLVIA MARIA ALVES DA SILVA	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A SÍLVIA MARIA ALVES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 1612, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIARIAS AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1631	2087	449018/2021	31/08/2021	004.780.255-30	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 1631, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO, REF. A CONFECÇÃO DE UM BANNER PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO.										
<b>Total de pagamentos: 327</b>						<b>2.096.729,78</b>	<b>2.062.873,76</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>2.062.873,76</b>			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Belém-PA, 31 de agosto de 2021

---

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