

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2656	3541		01/12/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	20,89 P	20,89	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3435 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.										
194	2776	429357/2021	01/12/2021	00.474.973/0001-62	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	103,19 P	103,19	boleto bancário	9018432794	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 2745 DO EMPENHO 194, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 9018432794 REF. A DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1601	3181	351336/2018	01/12/2021	10.272.137/0001-59	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	15.030,28 P	11.082,53	Nota fiscal	877/e	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1601, INTERNET , NOTA FISCAL 877/E REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
2656	3542		02/12/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	96,85 P	96,85	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3436 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.										
2362	2803	465207/2021	02/12/2021	725.098.052-15	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/12/2021 ATÉ 17/12/2021 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE TUCURUÍ E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº365/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2363	2804	465207/2021	02/12/2021	004.832.312-82	DARLEN DA SILVA SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/12/2021 ATÉ 17/12/2021 EM FAVOR DE DARLEN DA SILVA SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE CANAÃ DOS CARAJÁS E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº365/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2364	2805	465207/2021	02/12/2021	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/12/2021 ATÉ 17/12/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº365/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2365	2806	465207/2021	02/12/2021	274.895.233-20	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/12/2021 ATÉ 17/12/2021 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE PARAUPEBAS E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº365/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2350	2800	428633/2021	02/12/2021	90.347.840/0017-85	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1.722,80 P	1.473,86	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 2350, INTERNET , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME O CONTRATO 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2370	2817	429197/2021	03/12/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	437.763,91 P	437.763,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2786 DO EMPENHO 2370, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2374	2821	429197/2021	03/12/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	131.900,00 P	131.900,00	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 2790 DO EMPENHO 2374, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2371	2818	429197/2021	03/12/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	56.452,31 P	56.452,31	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 2787 DO EMPENHO 2371, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2372	2819	429197/2021	03/12/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	42.358,65 P	42.358,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2788 DO EMPENHO 2372, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2373	2820	429197/2021	03/12/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	392,80 P	392,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2789 DO EMPENHO 2373, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2375	2822	429197/2021	03/12/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	53.348,07 P	53.348,07	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2791 DO EMPENHO 2375, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1457	2900	447388/2021	03/12/2021	37.890.272/0001-14	ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA	2.850,00 P	2.850,00	Nota fiscal	47	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2869 DO EMPENHO 1457, INTERNET , NOTA FISCAL 47 REF. A DESPESAS COM SUPORTE, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC TIPO APLICAÇÃO MOBILE, GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES, PAINEL DE MONITORAMENTO, RELATÓRIOS E APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO DE APLICATIVOS, APLICADOS A REGRA DE NEGOCIO DO CREA-PARÁ. REFERENTE AS PARCELAS 2/12 E CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2656	3543		03/12/2021	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 3437 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.										
2376	2911	465352/2021	03/12/2021	146.356.898-32	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 2376, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E JURUTI, NO PERÍODO DE 05/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº371/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2377	2912	465352/2021	03/12/2021	146.356.898-32	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2881 DO EMPENHO 2377, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E JURUTI, NO PERÍODO DE 05/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº371/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2343	2792	427961/2021	03/12/2021	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.779,40 P	1.779,40	Nota fiscal	02627057	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 2761 DO EMPENHO 2343, INTERNET , NOTA FISCAL 02627057 REF. A DESPESA DA MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, EMPENHO REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2378	2913	465352/2021	03/12/2021	206.652.292-91	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 2882 DO EMPENHO 2378, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E JURUTI, NO PERÍODO DE 05/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº371/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2550	3189	465352/2021	03/12/2021	206.652.292-91	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	850,00 P	850,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/12/2021 ATÉ 10/12/2021 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM O TRANSPORTE DE Balsa DO CARRO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 371/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2379	2914	465352/2021	03/12/2021	206.652.292-91	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 2379, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E JURUTI, NO PERÍODO DE 05/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº371/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2244	2878	464221/2021	03/12/2021	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 2847 DO EMPENHO 2244, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL, CURUÇÁ, MARAPANIM, INHANGAPI, TERRA ALTA, SÃO JOÃO DA PONTA E SÃO DOMINGOS DO CAPIM, NO PERÍODO DO DIA 06/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 352/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2280	2762	464421/2021	03/12/2021	440.786.842-20	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA	1.300,00 P	1.300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/12/2021 ATÉ 10/12/2021 EM FAVOR DE GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AOS MUNICÍPIOS DE CURRALINHO, OEIRAS DO PARÁ, SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA E BELÉM, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 358/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2271	2753	464421/2021	03/12/2021	440.786.842-20	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 2722 DO EMPENHO 2271, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE CURRALINHO, OEIRAS DO PARÁ, SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA E BELÉM, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 358/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2272	2754	464421/2021	03/12/2021	440.786.842-20	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 2723 DO EMPENHO 2272, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AOS MUNICÍPIOS DE CURRALINHO, OEIRAS DO PARÁ, SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA E BELÉM, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 358/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2092	2868	462756/2021	03/12/2021	455.369.452-20	JANILTON MACIEL UGULINO	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 2837 DO EMPENHO 2092, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SÃO PAULO-PS E BELÉM-PA, NO PERÍODO 06/12/2021 A 09/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 325/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2093	2869	462756/2021	03/12/2021	455.369.452-20	JANILTON MACIEL UGULINO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 2093, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE SÃO PAULO-PS E BELÉM-PA, NO PERÍODO 06/12/2021 A 09/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 325/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2245	2879	464221/2021	03/12/2021	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 2848 DO EMPENHO 2245, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL, CURUÇÁ, MARAPANIM, INHANGAPI, TERRA ALTA, SÃO JOÃO DA PONTA E SÃO DOMINGOS DO CAPIM, NO PERÍODO DO DIA 06/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 352/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2412	2938	465230/2021	03/12/2021	171.273.942-53	LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES	20.202,26 P	20.202,26	boleto bancário	81440000010 23969	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
PAGO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 2412, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 8144000001023969 REF. A DESPESAS COM CUMPRIMENTO DA SENTENÇA JUDICIAL DP PROCESSO Nº 0000293-67.2021.5.08.0007. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2274	2756	464421/2021	03/12/2021	622.008.102-10	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 2725 DO EMPENHO 2274, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE CURRALINHO, OEIRAS DO PARÁ, SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA E BELÉM, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 358/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2275	2757	464421/2021	03/12/2021	622.008.102-10	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 2726 DO EMPENHO 2275, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AOS MUNICÍPIOS DE CURRALINHO, OEIRAS DO PARÁ, SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA E BELÉM, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 358/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2397	2896	465040/2021	03/12/2021	379.705.852-72	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/12/2021 ATÉ 01/01/2021 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM A COMISSÃO DE OBRAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1170	2712	379452/2019	05/12/2021	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 2681 DO EMPENHO 1170, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
815	2716	423055/2020	05/12/2021	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 2685 DO EMPENHO 815, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
896	2710	422264/2020	05/12/2021	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 2679 DO EMPENHO 896, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE CASTANHAL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº06/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2403	3170	429197/2020	06/12/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	3.849,79 P	3.849,79	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 3139 DO EMPENHO 2403, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
350	2714	417574/2020	06/12/2021	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 2683 DO EMPENHO 350, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 33/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2314	3038	464654/2021	06/12/2021	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 3007 DO EMPENHO 2314, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2296	3014	464654/2021	06/12/2021	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)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO 2983 DO EMPENHO 2296, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2656	3544		06/12/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	177,65 P	177,65	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3438 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.					
2389	3065	465464/2021	06/12/2021	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 3034 DO EMPENHO 2389, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DE ARAGUAIA-PA, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISICÃO Nº 374/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2390	3067	465464/2021	06/12/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	27,06 P	27,06	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
					PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 3036 DO EMPENHO 2390, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DE ARAGUAIA-PA, NO PERÍODO DE 06/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISICÃO Nº 374/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2312	3035	464654/2021	06/12/2021	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 3004 DO EMPENHO 2312, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
232	2781	431433/2021	06/12/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	89,90 P	89,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
					PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2750 DO EMPENHO 232, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
900	2704	423783/2020	06/12/2021	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 2673 DO EMPENHO 900, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE PARAUPEBAS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2297	3016	464654/2021	06/12/2021	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 2985 DO EMPENHO 2297, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
238	2703	422258/2020	06/12/2021	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 2672 DO EMPENHO 238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 34/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2306	3027	464654/2021	06/12/2021	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 2996 DO EMPENHO 2306, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
552	2715	384834/2019	06/12/2021	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 2684 DO EMPENHO 552, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE XINGUARA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2298	3017	464654/2021	06/12/2021	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 2986 DO EMPENHO 2298, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2300	3020	464654/2021	06/12/2021	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 2989 DO EMPENHO 2300, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2030	2706	405770/2020	06/12/2021	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 2675 DO EMPENHO 2030, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME O 2º TREMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2315	3040	464654/2021	06/12/2021	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 3009 DO EMPENHO 2315, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2307	3028	464654/2021	06/12/2021	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 2997 DO EMPENHO 2307, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2301	3021	464654/2021	06/12/2021	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 2990 DO EMPENHO 2301, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2308	3029	464654/2021	06/12/2021	845.874.662-04	LUCAS DE ARAUJO MELO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCAS DE ARAUJO MELO, LIQUIDAÇÃO 2998 DO EMPENHO 2308, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2302	3022	464654/2021	06/12/2021	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 2991 DO EMPENHO 2302, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1542	2718	455374/2021	06/12/2021	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 2687 DO EMPENHO 1542, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REFERENTE AO ALUGUEL DA INSPETORIA DE BARCARENA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2305	3026	464654/2021	06/12/2021	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 2995 DO EMPENHO 2305, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
420	2709	416524/2020	06/12/2021	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 2678 DO EMPENHO 420, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2316	3041	464654/2021	06/12/2021	684.364.082-68	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 2316, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2309	3030	464654/2021	06/12/2021	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 2999 DO EMPENHO 2309, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2310	3031	464654/2021	06/12/2021	247.798.812-34	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3000 DO EMPENHO 2310, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2241	2909	464222/2021	06/12/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 2878 DO EMPENHO 2241, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA NO PERÍODO DO DIA 07/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº353/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2242	2910	464222/2021	06/12/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 2879 DO EMPENHO 2242, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA NO PERÍODO DO DIA 07/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº353/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2303	3024	464654/2021	06/12/2021	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 2993 DO EMPENHO 2303, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2311	3033	464654/2021	06/12/2021	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 3002 DO EMPENHO 2311, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2346	2795	429202/2021	06/12/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	1.684,91 P	1.684,91	boleto bancário	4728185	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 2764 DO EMPENHO 2346, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 4728185 REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E MENOR APRENDIZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2347	3538	429203/2021	06/12/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	986,40 P	986,40	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 3432 DO EMPENHO 2347, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM,, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2348	3539	429202/2021	06/12/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	820,70 P	820,70	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 2348, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E MENOR APRENDIZ (NOVOS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2304	3025	464654/2021	06/12/2021	012.812.202-13	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	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 THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 2994 DO EMPENHO 2304, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
848	2707	431744/2021	06/12/2021	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 2676 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 NOVEMBRO DE 2021 A MARÇO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2313	3037	464654/2021	06/12/2021	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 3006 DO EMPENHO 2313, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.187 DE 11/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2400	2898	465644/2021	07/12/2021	016.090.131-66	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/12/2021 ATÉ 31/12/2021 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ, RONDON DO PARÁ, BOM JESUS DO TOCANTINS E ABEL FIGUEIREDO, NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº378/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2393	2945	465575/2021	07/12/2021	682.808.742-91	ELI CARLOS DUARTE	479,33 P	479,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 2393, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA E BELÉM, NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 376/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2418	2944	465575/2021	07/12/2021	682.808.742-91	ELI CARLOS DUARTE	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 2418, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº376/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
166	2904	429310/2021	07/12/2021	05.065.511/0001-05	FGTS	75.335,26 P	75.335,26	GFIP/GRF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 166, INTERNET , GFIP/GRF REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2402	2899	465688/2021	07/12/2021	424.994.612-68	GERSON LIMA TABORDA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2021 ATÉ 15/12/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE PARAGOMINAS E BELÉM, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 15/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº379/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2395	2954	465632/2021	07/12/2021	330.172.632-15	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2923 DO EMPENHO 2395, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO DE 07/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 377/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2425	2955	465632/2021	07/12/2021	330.172.632-15	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2924 DO EMPENHO 2425, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO DE 07/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 377/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2420	2947	465325/2021	08/12/2021	517.137.562-34	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 2420, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 12/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº369/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2405	2907	465325/2021	08/12/2021	517.137.562-34	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 2405, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE BELÉM E ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 12/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 369/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2366	3072	465219/2021	08/12/2021	879.788.736-68	CELSO SHIGUETOSHI TANABE	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 2366, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM , NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº366/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2367	3073	465219/2021	08/12/2021	879.788.736-68	CELSO SHIGUETOSHI TANABE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 2367, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM , NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº366/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2422	2951	465341/2021	08/12/2021	972.176.702-68	PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 2920 DO EMPENHO 2422, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 12/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº370/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2404	2906	465341/2021	08/12/2021	972.176.702-68	PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 2404, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 12/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 370/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2380	3068	465380/2021	08/12/2021	012.812.202-13	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 3037 DO EMPENHO 2380, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CAPANEMA E BELÉM , NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº372/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2381	3069	465380/2021	08/12/2021	012.812.202-13	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	79,42 P	79,42	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 3038 DO EMPENHO 2381, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE CAPANEMA E BELÉM , NO PERÍODO DE 09/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº372/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2656	3546		09/12/2021	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 3439 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.										
212	2765	431050/2021	09/12/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura	915963	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 212, INTERNET , FATURA 915963 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM , NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2410	2917	465784/2021	09/12/2021	158.954.082-49	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	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 27/12/2021 ATÉ 31/12/2021 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE ANANINDEUA, ABAETETUBA E BARCARENA, NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 382/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20046.										
1832	3050	429117/2021	09/12/2021	18.476.349/0001-60	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	23.985,00 P	23.985,00	Nota fiscal	610 / 635	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
										PAGO A GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 1832, INTERNET , NOTA FISCAL 610 E 635 REF. A VALOR EMPENHADO A GP TRADE COMPANY ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO LTDA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65(SESENTA E CINCO) UNIDADES DE NOBREAKS CATEGORIA I (NOBREAK – 600VA) E 01(UMA) UNIDADE DE CATEGORIA II (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK 12KVA COM BANCO DE BATERIAS GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2458	2994	429261/2021	09/12/2021	977.202.082-34	MANUELLA BAIÁ AFONSO E OUTROS	22.683,95 P	22.683,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
										PAGO A MANUELLA BAIÁ AFONSO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2963 DO EMPENHO 2458, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2458	3545	429261/2021	09/12/2021	977.202.082-34	MANUELLA BAIÁ AFONSO E OUTROS	461,76 P	461,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
										PAGO A MANUELLA BAIÁ AFONSO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2963 DO EMPENHO 2458, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MANUELLA BAIÁ AFONSO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2517	3277	426348/2020	09/12/2021	010.469.012-73	RARISON ROSILVADO SARAIVA FAVACHO	427,76 P	427,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
										PAGO A RARISON ROSILVADO SARAIVA FAVACHO, LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 2517, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A RARISON ROSILVADO SARAIVA FAVACHO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2368	3070	465220/2021	09/12/2021	706.518.096-49	SERGIO GOUVEA DE MELO	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
										PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 3039 DO EMPENHO 2368, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO DE 10/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº367/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2369	3071	465220/2021	09/12/2021	706.518.096-49	SERGIO GOUVEA DE MELO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
										PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 3040 DO EMPENHO 2369, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO DE 10/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº367/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2325	3057	464899/2021	10/12/2021	788.760.952-68	ALAN SILVA DE LIMA	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
										PAGO A ALAN SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 3026 DO EMPENHO 2325, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE MONTE ALEGRE E SANTARÉM, NO PERÍODO 13/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 360/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2656	3547		10/12/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	10,42 P	10,42	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
										PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3440 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.
2391	2949	465467/2021	10/12/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
										PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 2391, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DE ARAGUAIA-PA, MARABÁ E GOIANIA-GO, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 375/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2392	2950	465467/2021	10/12/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	27,06 P	27,06	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
										PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 2392, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DE ARAGUAIA-PA, MARABÁ E GOIANIA-GO, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 375/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
2421	2948	465467/2021	10/12/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	3.523,58 P	3.523,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
										PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 2421, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, MARABÁ E GOIANA-GO, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº375/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2344	3237	427961/2021	10/12/2021	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	41,48 P	41,48	Nota fiscal	02627057	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 2344, INTERNET , NOTA FISCAL 02627057 REF. A DESPESA REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIACÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, EMPENHO REFERENTE (A MULTA) AO MÊS NOVEMBRO DE 2021,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
216	2775	431048/2021	10/12/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	71,40 P	71,40	fatura	780413	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2744 DO EMPENHO 216, INTERNET , FATURA 780413 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
225	2779	431045/2021	10/12/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	480,57 P	480,57	fatura	2278600	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 225, INTERNET , FATURA 2278600 REF. A DESPESAS TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2417	2943	465768/2021	10/12/2021	658.804.712-68	ERICK LIMA SANTA ROSA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/12/2021 ATÉ 11/12/2021 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 08/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISICÃO Nº381/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2455	2991	465735/2021	10/12/2021	658.804.712-68	ERICK LIMA SANTA ROSA	621,48 P	621,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/12/2021 ATÉ 15/12/2021 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME REQUISICÃO Nº286/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2416	2942	465768/2021	10/12/2021	658.804.712-68	ERICK LIMA SANTA ROSA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERICK LIMA SANTA ROSA, LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 2416, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 08/12/2021 A 11/12/2021. CONFORME A REQUISICÃO Nº381/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2326	3058	464899/2021	10/12/2021	747.960.892-68	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 3027 DO EMPENHO 2326, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE ORIXIMINÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISICÃO Nº 360/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2329	3059	464899/2021	10/12/2021	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 3028 DO EMPENHO 2329, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE ORIXIMINÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISICÃO Nº 360/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2330	3060	464899/2021	10/12/2021	720.290.562-00	GEOVANI SANTOS MENEZES	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GEOVANI SANTOS MENEZES, LIQUIDAÇÃO 3029 DO EMPENHO 2330, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE ITAITUBA E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISICÃO Nº 360/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2331	3061	464899/2021	10/12/2021	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 3030 DO EMPENHO 2331, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE ITAITUBA E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISICÃO Nº 360/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2659	3556	464261/2021	10/12/2021	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
PAGO A GERSON LIMA TABORDA,PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE PARAGOMINAS, OURÉM, CAPITÃO DO POÇO, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, IRITUIA E TRACUATEUA, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 17/12/2021, CONFORME A REQUISICÃO Nº 354/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2281	3555	464261/2021	10/12/2021	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
<p>PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 3446 DO EMPENHO 2281, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A GERSON LIMA TABORDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE PARAGOMINAS, OURÉM, CAPITÃO DO POÇO, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, IRITUJA E TRACUATEUA, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 17/12/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 354/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2177	2669	421719/2020	10/12/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.410,16 P	4.898,90	Nota fiscal	000.060.274	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2638 DO EMPENHO 2177, INTERNET , NOTA FISCAL 000.060.274 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA NOS MODULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2291	3554	464261/2021	10/12/2021	199.391.752-72	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3445 DO EMPENHO 2291, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, OURÉM, CAPITÃO DO POÇO, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, IRITUJA E TRACUATEUA, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 17/12/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 354/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2285	3553	464261/2021	10/12/2021	024.033.662-34	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
<p>PAGO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO 3444 DO EMPENHO 2285, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE BELÉM, OURÉM, CAPITÃO DO POÇO, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, IRITUJA E TRACUATEUA, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 17/12/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 354/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2335	3053	464900/2021	10/12/2021	754.484.402-15	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 2335, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 361/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2336	3054	464900/2021	10/12/2021	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
<p>PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3023 DO EMPENHO 2336, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 361/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2276	2758	464262/2021	10/12/2021	712.673.872-20	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 2276, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE BRAGANÇA, AUGUSTO CORREA, TRACUATEUA E CAPANEMA, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 355/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2333	3063	464899/2021	10/12/2021	867.744.252-91	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>PAGO A LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 2333, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 360/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
2413	2940	465706/2021	10/12/2021	512.842.862-15	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
<p>PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 2413, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº380/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										
627	2905	438267/2021	10/12/2021	15.034.470/0001-43	MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	11.341,09 P	11.341,09	Nota fiscal	312	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
<p>PAGO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 2874 DO EMPENHO 627, INTERNET , NOTA FISCAL 312 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS , REF. AO PERÍODO 17/11/2021 À 16/12/2021 (PARCELAS 11/12). CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.</p>										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1387	2903	440730/2021	10/12/2021	09.344.356/0001-17	PARA INOVACOES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	189,00 P	189,00	Nota fiscal	5075	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PARA INOVACOES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2872 DO EMPENHO 1387, INTERNET , NOTA FISCAL 5075 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME O CONTRATO Nº 12/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2337	3055	464900/2021	10/12/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 3024 DO EMPENHO 2337, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 361/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2338	3056	464900/2021	10/12/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 3025 DO EMPENHO 2338, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 361/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2415	2939	465706/2021	10/12/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2021 ATÉ 14/12/2021 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº380/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2414	2941	465706/2021	10/12/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 2414, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº380/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1785	2854	457832/2021	10/12/2021	001.213.372-86	RODOLFO MAIA LIMA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2823 DO EMPENHO 1785, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO PERIODO DE 13/12/2021 A 17/12/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1786	2855	457832/2021	10/12/2021	001.213.372-86	RODOLFO MAIA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2824 DO EMPENHO 1786, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO PERIODO DE 13/12/2021 A 17/12/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2469	3012	429203/2021	10/12/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	86,40 P	86,40	boleto bancário	4737219	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELÉM, LIQUIDAÇÃO 2981 DO EMPENHO 2469, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 4737219 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS NOVOS (GABRIEL SHIMADA RABELLO) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2210	2989	461400/2021	10/12/2021	34.370.234/0001-42	SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	26.700,00 P	26.700,00	Nota fiscal	000204	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2958 DO EMPENHO 2210, INTERNET , NOTA FISCAL 000204 REF. A ATENDER A DESPESAS REFERENTE A CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA/PA COM BASE NO APROFUNDAMENTO DOS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E PRÁTICOS DA APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS EM COMISSÕES DISCIPLINARES INSTITUÍDAS NO ÂMBITO DO CREA/PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1875	2870	459965/2021	12/12/2021	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 1875, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ, ANANINDEUA , NO PERÍODO DE 12/12/2021 A 17/12/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 293/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1876	2871	459965/2021	12/12/2021	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 2840 DO EMPENHO 1876, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ, ANANINDEUA , NO PERÍODO DE 12/12/2021 A 17/12/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 293/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2147	2858	463408/2021	13/12/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 2147, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E SANTARÉM-PA, NO PERÍODO 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 335/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2148	2859	463408/2021	13/12/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 2148, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E SANTARÉM-PA, NO PERÍODO 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 335/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2454	2990	383758/2019	13/12/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	704.021,91 P	704.021,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2959 DO EMPENHO 2454, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DÉCIMO TERCEIRO NO ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIRO.										
2387	2963	465431/2021	13/12/2021	882.477.242-00	ALEX MENDES FERREIRA	2.629,36 P	2.629,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 2387, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 373/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20011.										
2388	2964	465431/2021	13/12/2021	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 2933 DO EMPENHO 2388, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 373/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20011.										
2386	2962	465431/2021	13/12/2021	05.065.511/0001-05	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 2386, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 373/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2429	2961	465431/2021	13/12/2021	05.065.511/0001-05	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	2.643,02 P	2.643,02	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2930 DO EMPENHO 2429, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº373/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2078	2832	462320/2021	13/12/2021	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2801 DO EMPENHO 2078, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 320/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2430	2965	465431/2021	13/12/2021	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	3.523,58 P	3.523,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2934 DO EMPENHO 2430, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº373/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2178	2860	463611/2021	13/12/2021	961.526.991-34	AMARA GISELE MELO DA SILVA	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2829 DO EMPENHO 2178, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 340/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2179	2861	463611/2021	13/12/2021	961.526.991-34	AMARA GISELE MELO DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2830 DO EMPENHO 2179, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E CARAJÁS-PA, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 340/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2656	3549		13/12/2021	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 3441 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.					
2193	2856	463758/2021	13/12/2021	378.711.702-44	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
					PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2825 DO EMPENHO 2193, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E MARABA-PA, NO PERÍODO DO DIA 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº345/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2194	2857	463758/2021	13/12/2021	378.711.702-44	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
					PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 2194, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E MARABA-PA, NO PERÍODO DO DIA 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº345/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
213	2780	431049/2021	13/12/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,67 P	146,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
					PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 213, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2079	2834	462320/2021	13/12/2021	951.617.322-53	DANILO DA SILVA BEGOT	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
					PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPENHO 2079, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 320/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2432	2967	465431/2021	13/12/2021	951.617.322-53	DANILO DA SILVA BEGOT	3.523,58 P	3.523,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
					PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2936 DO EMPENHO 2432, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº373/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2080	2835	462320/2021	13/12/2021	089.984.422-72	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
					PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2804 DO EMPENHO 2080, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 320/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2490	3098	465431/2021	13/12/2021	089.984.422-72	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
					PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3067 DO EMPENHO 2490, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E CURITIBA-PR, NO PERÍODO 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 373/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2490	3548	465431/2021	13/12/2021	089.984.422-72	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	640,66 P	640,66	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
					PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3067 DO EMPENHO 2490, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E CURITIBA-PR, NO PERÍODO 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 373/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1917	2843	460661/2021	13/12/2021	484.785.712-72	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 1917, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 302/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18455.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1918	2842	460661/2021	13/12/2021	484.785.712-72	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 2811 DO EMPENHO 1918, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 6,5 A DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 302/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18455.										
2401	3064	465688/2021	13/12/2021	424.994.612-68	GERSON LIMA TABORDA	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 3033 DO EMPENHO 2401, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE PARAGOMINAS E BELÉM, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 15/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº379/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2419	2946	465301/2021	13/12/2021	088.358.022-53	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	3.523,58 P	3.523,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 2419, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº368/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2406	2908	465301/2021	13/12/2021	088.358.022-53	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 2406, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA E CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 19/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 368/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2451	2984	465431/2021	13/12/2021	185.872.402-34	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2953 DO EMPENHO 2451, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIOS DE BELÉM E CURITIBA-PR, NO PERÍODO DE 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 373/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2491	3099	465431/2021	13/12/2021	185.872.402-34	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 3068 DO EMPENHO 2491, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E CURITIBA-PR, NO PERÍODO 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 373/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2102	2880	462798/2021	13/12/2021	05.065.511/0001-05	JORGE DA SILVA NERY	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A JORGE DA SILVA NERY, LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 2102, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS CURITIBA-PR E MARABÁ-PA, NO PERÍODO 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 327/2021.										
2103	2881	462798/2021	13/12/2021	05.065.511/0001-05	JORGE DA SILVA NERY	95,00 P	95,00	DARF		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A JORGE DA SILVA NERY, LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 2103, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS CURITIBA-PR E MARABÁ-PA, NO PERÍODO 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 327/2021.										
2180	2864	463639/2021	13/12/2021	962.149.022-72	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 2180, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DO DIA 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 341/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2181	2865	463639/2021	13/12/2021	962.149.022-72	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 2181, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DO DIA 14/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 341/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2656	3551		14/12/2021	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 3442 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	3550	431045/2021	14/12/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.953,44 P	2.953,44	fatura	2278600	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 225, INTERNET , FATURA 2278600 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.										
2353	3049	465034/2021	14/12/2021	652.324.372-91	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	197,46 P	197,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 2353, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 0,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL E BELÉM, NO PERÍODO DE 15/12/2021 A 15/12/2021 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº364/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
2549	3183	445690/2021	14/12/2021	04.979.092/0001-54	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	240,34 P	240,34	Nota fiscal	000.17859	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 2549, INTERNET , NOTA FISCAL 000.17859 REF. A DESPESA COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2658	3552	445690/2021	14/12/2021	04.979.092/0001-54	INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA)	5,00 P	5,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), LIQUIDAÇÃO 3443 DO EMPENHO 2658, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), PARA ATENDER A DESPESA COM JUROS E MULTA REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2354	3051	465034/2021	14/12/2021	694.938.042-91	JOSIENE NUNES GUIMARAES	197,46 P	197,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 3020 DO EMPENHO 2354, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 0,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL E BELÉM, NO PERÍODO DE 15/12/2021 A 15/12/2021 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº364/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
2096	3596	462217/2021	15/12/2021	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	408,62 P	408,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 2096, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXÍLIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS PALMAS-TO E SÃO FELIX DO XINGU-PA, NO PERÍODO 10/11/2021 A 14/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 318/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2545	3173	464817/2021	15/12/2021	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	407,21 P	407,21	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3142 DO EMPENHO 2545, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO REMANESCENTE DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 318/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2656	3574		15/12/2021	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 3463 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.										
936	2958	391392/2020	15/12/2021	28.014.042/0001-09	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	1.743,65 P	1.743,65	Nota fiscal	202100000000106	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 936, INTERNET , NOTA FISCAL 202100000000106 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2356	3042	465207/2021	15/12/2021	725.098.052-15	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO 3011 DO EMPENHO 2356, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE TUCURUÍ E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº365/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2357	3043	465207/2021	15/12/2021	004.832.312-82	DARLEN DA SILVA SOUZA	592,40 P	592,40	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 DARLEN DA SILVA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 3012 DO EMPENHO 2357, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CANAÃ DOS CARAJÁS E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº365/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
440	2607	420894/2020	15/12/2021	01.057.537/0001-50	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	199,90 P	199,90	Nota fiscal	087	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 440, INTERNET , NOTA FISCAL 087 .REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO . CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1301	3564	450295/2021	15/12/2021	682.808.742-91	ELI CARLOS DUARTE	113,27 P	113,27	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 1301, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO NO PERIODO DE 22/07/2021 A 24/07/2021 AO MUNICIPIO DE PACAJÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 199/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2541	3168	464817/2021	15/12/2021	682.808.742-91	ELI CARLOS DUARTE	37,52 P	37,52	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 3137 DO EMPENHO 2541, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO REMANESCENTE DE AUXILIO DESLOCAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 199/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2358	3044	465207/2021	15/12/2021	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3013 DO EMPENHO 2358, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE XINGUARA E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº365/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2359	3045	465207/2021	15/12/2021	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3014 DO EMPENHO 2359, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº365/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
296	2915	393593/2020	15/12/2021	10.685.746/0001-30	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	5.409,92 P	5.409,92	Nota fiscal	202100000000470	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2884 DO EMPENHO 296, INTERNET , NOTA FISCAL 202100000000470 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 Nº 31/2020 NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1634	3010	356800/2018	15/12/2021	04.955.538/0001-00	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	670,00 P	670,00	Nota fiscal	207236	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 2979 DO EMPENHO 1634, INTERNET , NOTA FISCAL 207236 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA , REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 23/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2360	3046	465207/2021	15/12/2021	274.895.233-20	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 2360, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE PARAUAPEBAS E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº365/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2542	3169	464817/2021	15/12/2021	330.172.632-15	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	36,50 P	36,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 2542, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO REMANESCENTE DE AUXILIO DESLOCAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 284/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1837	3572	459220/2021	15/12/2021	330.172.632-15	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	131,75 P	131,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2605 DO EMPENHO 1837, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO 12/10/2021 A 15/10/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 284/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2445	2974	413359/2020	15/12/2021	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 2943 DO EMPENHO 2445, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA PA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2361	3047	465207/2021	15/12/2021	890.472.813-49	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 2361, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE PARAUPEBAS E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº365/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2498	3111	437534/2021	15/12/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	214,19 P	214,19	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 3080 DO EMPENHO 2498, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2339	3032	464901/2021	15/12/2021	754.484.402-15	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3001 DO EMPENHO 2339, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 362/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2340	3034	464901/2021	15/12/2021	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 3003 DO EMPENHO 2340, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 362/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1544	2802	380645/2019	15/12/2021	08.907.298/0001-20	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	fatura	394563	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 1544, INTERNET , FATURA 394563 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 27/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1237	2986	422857/2020	15/12/2021	07.251.024/0001-62	PROVCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	490,00 P	490,00	Nota fiscal	04413	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 2955 DO EMPENHO 1237, INTERNET , NOTA FISCAL 04413 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2341	3036	464901/2021	15/12/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 3005 DO EMPENHO 2341, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 362/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2342	3039	464901/2021	15/12/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 3008 DO EMPENHO 2342, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ, NO PERÍODO 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 362/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1037	3076	435222/2021	15/12/2021	17.281.172/0001-83	RENATO DOS SANTOS SILVA SERVIÇOS EIRELI	2.833,33 P	2.833,33	Nota fiscal	58	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
PAGO A RENATO DOS SANTOS SILVA SERVIÇOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 3045 DO EMPENHO 1037, INTERNET , NOTA FISCAL 58 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, FUNCIONALIDADES DO COMPRASNET, DANDO SUPORTE E APOIO A EQUIPE DO CREA-PA. CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2493	3103	425387/2020	15/12/2021	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 15/12/2021 ATÉ 16/01/2022 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 8º 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
2461	2999	427812/2021	15/12/2021	10.805.235/0001-04	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	15.797,66 P	15.797,66	Depósito em conta		6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 2968 DO EMPENHO 2461, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM USO DE SOFTWARE DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA SITAC, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2543	3171	464817/2021	15/12/2021	012.812.202-13	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	1,74 P	1,74	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 2543, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO REMANESCENTE DE AUXILIO DESLOCAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 315/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2086	3595	462174/2021	15/12/2021	012.812.202-13	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	72,39 P	72,39	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 2626 DO EMPENHO 2086, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E CAPANEMA, NO PERÍODO 10/11/2021 A 12/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 315/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2494	3104	441057/2021	15/12/2021	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 15/12/2021 ATÉ 31/12/2021 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO DE LIMA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 111/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
280	2902	410875/2020	15/12/2021	22.316.347/0001-80	WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM)	280,00 P	280,00	fatura	849651	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM), LIQUIDAÇÃO 2871 DO EMPENHO 280, INTERNET , FATURA 849651 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA.CONFORME O 1º TERMO ADITIVO 34/2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2656	3575		16/12/2021	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 3464 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.										
2607	3346	466565/2021	16/12/2021	843.960.912-49	DENIZE GOMES DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/12/2021 ATÉ 31/12/2021 EM FAVOR DE DENIZE GOMES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº289/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1832	3576	429117/2021	16/12/2021	18.476.349/0001-60	GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	36.215,60 P	36.215,60	Nota fiscal	610 / 635	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
PAGO A GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 1832, INTERNET , NOTA FISCAL 610 / 635 REF. A VALOR EMPENHADO A GP TRADE COMPANY ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO LTDA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65(SESENTA E CINCO) UNIDADES DE NOBREAKS CATEGORIA I (NOBREAK – 600VA) E 01(UMA) UNIDADE DE CATEGORIA II (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK 12KVA COM BANCO DE BATERIAS GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2486	3078	466591/2021	16/12/2021	159.569.112-04	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	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 20/12/2021 ATÉ 22/12/2021 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM, BELTERRA E MOJUI DOS CAMPOS, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 22/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº391/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2497	3110	437534/2021	16/12/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	210,06 P	210,06	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 3079 DO EMPENHO 2497, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2457	2993	462228/2021	16/12/2021	001.932.932-69	MICHELLE LEAL VERAS	541,75 P	541,75	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 10/12/2021 ATÉ 08/12/2021 EM FAVOR DE MICHELLE LEAL VERAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº267/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2230	3009	423946/2020	17/12/2021	33.402.892/0001-06	ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	601,79 P	601,79	Nota fiscal	00112167	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 2978 DO EMPENHO 2230, INTERNET , NOTA FISCAL 00112167 REF. A DESPESAS COM CONVÊNIO FIRMADO COM OS REGIONAIS E CONFEA COM ABNT, REF. A 8º PARCELAS DO ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2483	3107	466591/2021	17/12/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 3076 DO EMPENHO 2483, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM, BELTERRA E MOJUI DOS CAMPOS, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 22/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº391/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1777	2846	457832/2021	17/12/2021	460.181.232-15	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 2815 DO EMPENHO 1777, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO PERIODO DE 20/12/2021 A 23/12/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1778	2847	457832/2021	17/12/2021	460.181.232-15	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 2816 DO EMPENHO 1778, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO PERIODO DE 20/12/2021 A 23/12/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2434	2979	465974/2021	17/12/2021	630.998.702-00	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 2948 DO EMPENHO 2434, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM, SALINÓPOLIS, SÃO JOÃO DE PIRABAS, PRIMAVERAS, QUATIPURU, PEIXE-BOI E SANTARÉM NOVO, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 24/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 383/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20101.										
2435	2969	465974/2021	17/12/2021	630.998.702-00	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 20/12/2021 ATÉ 24/12/2021 EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM, SALINÓPOLIS, SÃO JOÃO DE PIRABAS, PRIMAVERAS, QUATIPURU, PEIXE-BOI E SANTARÉM NOVO, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 24/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 383/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20101.										
2436	2980	465974/2021	17/12/2021	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 2949 DO EMPENHO 2436, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE ANANINDEUA, SALINÓPOLIS, SÃO JOÃO DE PIRABAS, PRIMAVERAS, QUATIPURU, PEIXE-BOI E SANTARÉM NOVO, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 24/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 383/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20101.										
2437	2970	465974/2021	17/12/2021	681.635.502-44	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 20/12/2021 ATÉ 24/12/2021 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE ANANINDEUA, SALINÓPOLIS, SÃO JOÃO DE PIRABAS, PRIMAVERAS, QUATIPURU, PEIXE-BOI E SANTARÉM NOVO, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 24/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 383/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20101.										
2442	3013	465977/2021	17/12/2021	614.677.582-72	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2982 DO EMPENHO 2442, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E PARAUPEBAS, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 25/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 385/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20083.										
2443	2973	465977/2021	17/12/2021	614.677.582-72	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA 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 20/12/2021 ATÉ 25/12/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E PARAUPEBAS, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 25/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 385/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20083.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2656	3577		17/12/2021	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 3465 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.										
2449	2983	465975/2021	17/12/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	26,65 P	26,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2952 DO EMPENHO 2449, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGO DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 24/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 384/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20012.										
2480	3140	465975/2021	17/12/2021	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 3109 DO EMPENHO 2480, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 24/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 384/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20012.										
2478	3082	466407/2021	17/12/2021	879.788.736-68	CELSO SHIGUETOSHI TANABE	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO 3051 DO EMPENHO 2478, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 2,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 22/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 388/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20038.										
2479	3083	466407/2021	17/12/2021	879.788.736-68	CELSO SHIGUETOSHI TANABE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO 3052 DO EMPENHO 2479, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 22/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 388/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20038.										
2444	2976	465977/2021	17/12/2021	725.098.052-15	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO 2945 DO EMPENHO 2444, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE TUCURUÍ E PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 24/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 385/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20083.										
2446	2975	465977/2021	17/12/2021	725.098.052-15	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 20/12/2021 ATÉ 24/12/2021 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE TUCURUÍ E PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 24/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 385/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20083.										
2487	3091	466027/2021	17/12/2021	05.065.511/0001-05	CONFEA/PRODESU	39.705,54 P	39.705,54	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CONFEA/PRODESU, LIQUIDAÇÃO 3060 DO EMPENHO 2487, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COMA RESTITUIÇÃO À CONTA DO PRODESU, CORRESPONDENTE AOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS NOS TERMOS DO CONVÊNIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2475	3081	466538/2021	17/12/2021	004.832.292-02	DARLISON DA SILVA SOUZA	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DARLISON DA SILVA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 3050 DO EMPENHO 2475, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 1,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE CANAÃ DOS CARAJÁS E MARABÁ, NO PERÍODO DE 16/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 389/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2470	3015	465977/2021	17/12/2021	700.309.872-53	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 2984 DO EMPENHO 2470, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 25/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 385/2021.										
2484	3108	466591/2021	17/12/2021	206.652.292-91	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 2484, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM, BELTERRA E MOJUI DOS CAMPOS, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 22/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº391/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2438	2981	465974/2021	17/12/2021	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 2950 DO EMPENHO 2438, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL, SALINÓPOLIS, SÃO JOÃO DE PIRABAS, PRIMAVERAS, QUATIPURU, PEIXE-BOI E SANTARÉM NOVO, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 24/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 383/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20101.										
2439	2971	465974/2021	17/12/2021	652.324.372-91	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2021 ATÉ 24/12/2021 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL, SALINÓPOLIS, SÃO JOÃO DE PIRABAS, PRIMAVERAS, QUATIPURU, PEIXE-BOI E SANTARÉM NOVO, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 24/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 383/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20101.										
2471	3019	465977/2021	17/12/2021	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2988 DO EMPENHO 2471, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE XINGUARA E PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 24/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 385/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20083.										
2472	3023	465977/2021	17/12/2021	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 20/12/2021 ATÉ 24/12/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE XINGUARA E PARAUAPEBAS, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 24/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 385/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20083.										
2577	3227	466630/2021	17/12/2021	393.109.572-04	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	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 17/12/2021 ATÉ 31/12/2021 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 291/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2468	3008	428809/2021	17/12/2021	05.065.511/0001-05	INSS	177.832,32 P	177.832,32	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2977 DO EMPENHO 2468, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2496	3106	466593/2021	17/12/2021	455.369.452-20	JANILTON MACIEL UGULINO	640,65 P	640,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 3075 DO EMPENHO 2496, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 1 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE BELÉM-PA E CURITIBA-PR, NO PERÍODO 18/12/2021 A 18/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 392/2021.										
2485	3109	466591/2021	17/12/2021	159.569.112-04	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 3078 DO EMPENHO 2485, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM, BELTERRA E MOJUI DOS CAMPOS, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 22/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº391/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2513	3131	437534/2021	17/12/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	139,80 P	139,80	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 3100 DO EMPENHO 2513, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2476	3079	466540/2021	17/12/2021	039.532.622-20	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 2476, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 2,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 22/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 390/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20037.										
2477	3080	466540/2021	17/12/2021	039.532.622-20	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 2477, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 22/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 390/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20037.										
2440	2982	465974/2021	17/12/2021	622.008.102-10	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 2951 DO EMPENHO 2440, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM, SALINÓPOLIS, SÃO JOÃO DE PIRABAS, PRIMAVERAS, QUATIPURU, PEIXE-BOI E SANTARÉM NOVO, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 24/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 383/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20101.										
2441	2972	465974/2021	17/12/2021	622.008.102-10	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/12/2021 ATÉ 24/12/2021 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL, SALINÓPOLIS, SÃO JOÃO DE PIRABAS, PRIMAVERAS, QUATIPURU, PEIXE-BOI E SANTARÉM NOVO, NO PERÍODO DE 20/12/2021 A 24/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 383/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20101.										
2574	3224	466630/2021	17/12/2021	248.056.102-04	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	900,00 P	900,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/12/2021 ATÉ 31/12/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 291/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2575	3225	466630/2021	17/12/2021	841.848.842-53	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/12/2021 ATÉ 31/12/2021 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 291/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2573	3223	466630/2021	17/12/2021	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	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 17/12/2021 ATÉ 31/12/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 291/2021										
1601	3096	351336/2018	20/12/2021	10.272.137/0001-59	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	15.030,28 P	11.082,53	Nota fiscal	945	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 3065 DO EMPENHO 1601, INTERNET , NOTA FISCAL 945 REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
2398	2897	428809/2021	20/12/2021	05.065.511/0001-05	INSS	182.774,19 P	182.774,19	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 2398, INTERNET , GPS REF. A DESPESAS COM INSS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2521	3139	437535/2021	20/12/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	462,32 P	462,32	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 3108 DO EMPENHO 2521, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
445	2995	431162/2021	21/12/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.806,63 P	2.642,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2964 DO EMPENHO 445, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE ANANNINDEUA, PARAGOMINAS, CASTANHAL, CAMETÁ CAPANEMA E BARCARENA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2536	3160	410831/2020	21/12/2021	34.028.316/0018-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.462,72 P	8.568,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 2536, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2514	3132	437534/2021	21/12/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	364,79 P	364,79	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 3101 DO EMPENHO 2514, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2516	3134	437534/2021	21/12/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	233,21 P	233,21	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 3103 DO EMPENHO 2516, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2504	3121	465459/2021	21/12/2021	512.842.862-15	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/12/2021 ATÉ 21/12/2021 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDO COM O PAGAMENTO DE TRÊS FATURAS DE ÁGUAS REALIZADA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2656	3578		22/12/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	10,43 P	10,43	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3466 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.										
231	2998	431166/2021	22/12/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.218,41 P	3.028,05	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2967 DO EMPENHO 231, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO, MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJAS E PARAUAPEBAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										
2459	2996	431167/2021	22/12/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	14.800,62 P	13.795,75	fatura	400000146003	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2965 DO EMPENHO 2459, INTERNET , FATURA 400000146003 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DA SEDE DO CREA-PA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2460	2997	431161/2021	22/12/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.465,81 P	2.327,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2966 DO EMPENHO 2460, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE SANTARÉM, ALTAMIRA, ORIXIMINÁ E MONTE ALEGRE, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2502	3117	466489/2021	22/12/2021	05.065.511/0001-05	CONFEE/PRODESU	2.819,47 P	2.819,47	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CONFEE/PRODESU, LIQUIDAÇÃO 3086 DO EMPENHO 2502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO AO CONFEE, CONFORME A DECISÃO PLENÁRIA Nº 1934/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2499	3115	421779/2020	22/12/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.410,16 P	4.898,90	Nota fiscal	000.060.695	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 2499, INTERNET , NOTA FISCAL 000.060.695 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA NOS MÓDULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2501	3116	466787/2021	22/12/2021	455.369.452-20	JANILTON MACIEL UGULINO	510,00 P	510,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 3085 DO EMPENHO 2501, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PARA A MUDANÇA DE DATA DO EVENTO, DA VIAGEM DO DIA 17/12 PARA O DIA 18/12, VISTO A NECESSIDADE DE VISITA TÉCNICA PROGRAMADA PELO MESMO.										
2515	3133	437534/2021	22/12/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	138,48 P	138,48	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 3102 DO EMPENHO 2515, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2519	3137	437534/2021	22/12/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	181,61 P	181,61	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 3106 DO EMPENHO 2519, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A PAGEMNT0 DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2500	3112	456541/2021	22/12/2021	04.113.174/0001-11	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	24.144,52 P	17.999,73	Nota fiscal	49445	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 3081 DO EMPENHO 2500, INTERNET , NOTA FISCAL 49445 REF. A DESPESAS DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2520	3138	437535/2021	22/12/2021	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	153,12 P	153,12	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 2520, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A PAGEMNT0 DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2462	3000	465980/2021	23/12/2021	614.677.582-72	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2969 DO EMPENHO 2462, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 6 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO DE 26/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 386/2021.										
1152	3062	393575/2020	23/12/2021	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 3031 DO EMPENHO 1152, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-REDE UNICA DE DADOS MPLS NA SEDE DO CREA-PA REF. AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2474	3066	393575/2020	23/12/2021	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 3035 DO EMPENHO 2474, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-SEDE UNICA DE DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 .CONFORME O 1º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº19/2019. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2507	3126	408297/2020	23/12/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	23.090,10 P	23.082,86	Nota fiscal	00014659	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 2507, INTERNET , NOTA FISCAL 00014659 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2508	3127	408297/2020	23/12/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.304,17 P	1.303,57	Nota fiscal	00014662	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 2508, INTERNET , NOTA FISCAL 00014662 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2509	3128	408297/2020	23/12/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.427,37 P	1.426,77	Nota fiscal	00014663	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 2509, INTERNET , NOTA FISCAL 00014663 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2510	3129	408297/2020	23/12/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.587,80 P	3.587,20	Nota fiscal	00014660	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 3098 DO EMPENHO 2510, INTERNET , NOTA FISCAL 00014660 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2511	3130	408297/2020	23/12/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	7.658,92 P	7.652,89	Nota fiscal	00014661	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 2511, INTERNET , NOTA FISCAL 00014661 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2463	3001	465980/2021	23/12/2021	700.309.872-53	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	2.369,58 P	2.369,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 2970 DO EMPENHO 2463, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 6 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS, MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO DE 26/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 386/2021.										
2464	3003	465980/2021	23/12/2021	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2972 DO EMPENHO 2464, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ E REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 386/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20075.										
2465	3004	465980/2021	23/12/2021	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 27/12/2021 ATÉ 31/12/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ E REDENÇÃO, NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 386/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20075.										
2407	3074	465784/2021	23/12/2021	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 3043 DO EMPENHO 2407, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE PARAGOMINAS, ABAETETUBA E BARCARENA, NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 382/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20044.										
2408	2916	465784/2021	23/12/2021	424.994.612-68	GERSON LIMA TABORDA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 27/12/2021 ATÉ 31/12/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE PARAGOMINAS, ABAETETUBA E BARCARENA, NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 382/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20044.										
2409	3075	465784/2021	23/12/2021	158.954.082-49	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 3044 DO EMPENHO 2409, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE ANANINDEUA, ABAETETUBA E BARCARENA, NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 382/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20046.										
2505	3124	464132/2021	23/12/2021	274.895.233-20	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	300,00 P	300,00	Nota fiscal	202100000000 020	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 2505, INTERNET , NOTA FISCAL 202100000000020 REF. A DESPESAS COM O SERVIÇO FEITO NOS TABLETS DOS AGENTES FISCAIS E CONFORME										
2466	3006	465980/2021	23/12/2021	890.472.813-49	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 2975 DO EMPENHO 2466, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ E PARAUPEBAS, NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 386/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20075.										
2467	3007	465980/2021	23/12/2021	890.472.813-49	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/12/2021 ATÉ 31/12/2021 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ E PARAUPEBAS, NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 386/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20075.										
1037	3113	435222/2021	23/12/2021	17.281.172/0001- 83	RENATO DOS SANTOS SILVA SERVIÇOS EIRELI	2.833,33 P	2.833,33	Nota fiscal	56	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
PAGO A RENATO DOS SANTOS SILVA SERVIÇOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 3082 DO EMPENHO 1037, INTERNET , NOTA FISCAL 56 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, FUNCIONALIDADES DO COMPRASNET, DANDO SUPORTE E APOIO A EQUIPE DO CREA-PA, REFERENTE AO PERÍODO DE COMPETÊNCIA 11/2021. CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2428	3048	441867/2021	23/12/2021	20.982.705/0001-69	V O BEGOT	1.530,00 P	1.530,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A V O BEGOT, LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 2428, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A V O BEGOT, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO 1.373 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2506	3125	429261/2021	24/12/2021	977.202.082-34	MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS	1.362,19 P	1.362,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 2506, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA ESTAGIÁRIA MIRELLE COSTA REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1245	3123	396268/2020	24/12/2021	03.093.776/0007-87	MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI	370.000,00 P	361.860,00	Nota fiscal	000.001.115	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos
PAGO A MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS ADAPTADOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 1245, INTERNET , NOTA FISCAL 000.001.115 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA USO ESPECIAL DO PROJETO CREA MÓVEL E ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
288	2901	431621/2021	24/12/2021	05.065.511/0001-05	PASEP	7.281,91 P	7.281,91	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 2870 DO EMPENHO 288, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2399	3155	465644/2021	26/12/2021	016.090.131-66	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 2399, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ, RONDON DO PARÁ, BOM JESUS DO TOCANTINS E ABEL FIGUEIREDO, NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº378/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2070	3094	451195/2021	28/12/2021	05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	1.100,00 P	1.048,96	Nota fiscal	16903	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO 3063 DO EMPENHO 2070, INTERNET , NOTA FISCAL 16903 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MEDICINA OCUPACIONAL, PARA ATENDER AS DESPESAS COM CREA - PA, REFERENTE A 1º PARCELAS DE 2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2534	3153	466051/2021	29/12/2021	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 3122 DO EMPENHO 2534, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME REQ. 387/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20109.										
2535	3154	466051/2021	29/12/2021	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 3123 DO EMPENHO 2535, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA NO PERÍODO DE 27/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME REQ. 387/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 20109.										
2456	3579	351067/2018	29/12/2021	05.065.511/0001-05	INSS	2.721,47 P	2.721,47	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2961 DO EMPENHO 2456, INTERNET , GPS REF. A VALOR EMPENHADO A INSS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER A DESPESA COM PARCELAMENTO DO GILRAT, PARCELAMENTO: 627865240 (PARCELA 39) E DO PARCELAMENTO: 627956378 (PARCELA 38). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2527	3146	431621/2021	29/12/2021	05.065.511/0001-05	PASEP	3.479,06 P	3.479,06	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 2527, INTERNET , DARF REF. A DESPESAS COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, REF. AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1900	3182	428510/2021	30/12/2021	39.793.832/0001-48	COELHO & FRIEDRICH LTDA	169,99 P	169,99	Nota fiscal	000000755	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COELHO & FRIEDRICH LTDA, LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 1900, INTERNET , NOTA FISCAL 000000755 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 08/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2533	3152	429111/2021	30/12/2021	12.387.832/0001-91	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	68.377,26 P	68.377,26	boleto bancário	329012	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 2533, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 329012 REF. A R DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1407	3120	437537/2021	30/12/2021	05.065.511/0001-05	PRODESU	17.662,04 P	17.662,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 3089 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, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1756	3122	457263/2021	30/12/2021	05.065.511/0001-05	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.800,93 P	8.800,93	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 1756, INTERNET , DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE DÉBITOS DO PROCESSO 10280-721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES DE R\$ 2754,80 (VALOR PRINCIPAL) - PARCELA 04/60, EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2524	3142	408694/2020	30/12/2021	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	10.035,54 P	9.087,18	Nota fiscal	40725441	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 2524, INTERNET , NOTA FISCAL 40725441 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2452	2987	458084/2019	30/12/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	13.411,80 P	13.411,80	Nota fiscal	01790719	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2956 DO EMPENHO 2452, INTERNET , NOTA FISCAL 01790719 REF. A DESPESAS COM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2564	3212	429197/2021	31/12/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	430.033,46 P	430.033,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 2564, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2565	3213	429197/2021	31/12/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	54.387,18 P	54.387,18	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 3181 DO EMPENHO 2565, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2566	3214	429197/2021	31/12/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	41.441,99 P	41.441,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3182 DO EMPENHO 2566, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2567	3215	429197/2021	31/12/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	399,41 P	399,41	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 2567, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2568	3216	429197/2021	31/12/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	131.033,31 P	131.033,31	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 3184 DO EMPENHO 2568, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2579	3229	429197/2021	31/12/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	4.216,41 P	4.216,41	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 3196 DO EMPENHO 2579, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2578	3228	429197/2021	31/12/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	53.348,07 P	53.348,07	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 2578, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2555	3204		31/12/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	24.480,36 P	24.480,36	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3173 DO EMPENHO 2555, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2656	3587		31/12/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	0,03 P	0,03	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3472 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.										
2656	3590		31/12/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	12,37 P	12,37	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3475 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.										
2590	3276		31/12/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	20,01 P	20,01	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3243 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 ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2656	3580		31/12/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.629,96 P	1.629,96	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3467 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.										
2526	3144	467329/2021	31/12/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	30,83 P	30,83	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 2526, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 03/01/2022 À 07/01/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 396/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2525	3143	467329/2021	31/12/2021	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 3112 DO EMPENHO 2525, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 03/01/2022 À 07/01/2022. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 396/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2528	3147	429310/2021	31/12/2021	05.065.511/0001-05	FGTS	86.532,36 P	86.532,36	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 2528, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2529	3148	428809/2021	31/12/2021	05.065.511/0001-05	INSS	184.156,35 P	184.156,35	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 2529, INTERNET , GPS REF. A DESPESAS COM INSS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2563	3597	429261/2021	31/12/2021	977.202.082-34	MANUELLA BAIÁ AFONSO E OUTROS	23.884,53 P	23.884,53	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A MANUELLA BAIÁ AFONSO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 2563, ARQUIVO BANCO, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MANUELLA BAIÁ AFONSO E OUTROS, PARA ATENDER A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
288	3145	431621/2021	31/12/2021	05.065.511/0001-05	PASEP	7.336,94 P	7.336,94	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 288, INTERNET, DARF REF. A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
Total de pagamentos: 319						3.980.508,18	3.951.969,87			
Total líquido:							3.951.969,87			

Belém-PA, 31 de dezembro de 2021

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