

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	577		01/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2.863,68 P	2.863,68	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
128	121	387073/2020	01/02/2021	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.309,00 P	1.309,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 122 DO EMPENHO 128, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO NO ANO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
129	122	427961/2021	01/02/2021	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.656,00 P	1.656,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 129, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JANEIRO NO ANO DE 2021,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
194	191	429357/2021	01/02/2021	00.474.973/0001-62	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	103,19 P	103,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 194, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	578	,29	02/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	4.214,29 P	4.214,29	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3308		02/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	86,40 P	86,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	579		03/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.043,41 P	1.043,41	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2656	3603		03/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	3,10 P	3,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3486 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.										
291	580		04/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	937,92 P	937,92	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
291	581		05/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.048,95 P	1.048,95	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
290	3309		05/02/2021	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 3260 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
166	501	429310/2021	05/02/2021	05.065.511/0001-05	FGTS	62.661,15 P	62.661,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
					PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 166, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
291	582		08/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.087,80 P	1.087,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
290	3310		08/02/2021	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 3261 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
199	201	429540/2021	08/02/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
					PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 199, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DA VIAGEM PARA COMPROMISSO INSTITUCIONAL NO SETRAN NO PERÍODO 05/02/ 2021 A 05/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO N° 20/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL N° 3527,					
200	202	429540/2021	08/02/2021	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 196 DO EMPENHO 200, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DA VIAGEM PARA COMPROMISSO INSTITUCIONAL NO SETRAN NO PERÍODO 05/02/ 2021 A 05/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO N° 20/2021, LANÇAMENTO CONTÁBIL N° 3527,					
206	208	429540/2021	08/02/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	20,00 P	20,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
					PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 206, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO EM RAZÃO DA VIAGEM PARA COMPROMISSO INSTITUCIONAL NO SETRAN NO PERÍODO 05/02/ 2021 A 05/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO N° 20/2021, LANÇAMENTO CONTÁBIL N° 3527,					
216	219	431048/2021	08/02/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	71,40 P	71,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
					PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 216, INTERNET 020806, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REF. AO MÊS DE JANEIRO NO ANO DE 2021. Ref. 01/2021.					
225	228	431045/2021	08/02/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	480,57 P	480,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
					PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 225, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
218	222	391488/2020	08/02/2021	478.385.821-72	FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	659,85 P	659,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 218, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
223	225	379452/2019	08/02/2021	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 218 DO EMPENHO 223, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
220	223	384834/2019	08/02/2021	167.693.092-20	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA	1.479,00 P	1.479,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 220, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE XINGUARA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
221	224	391506/2020	08/02/2021	655.382.002-30	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.250,00 P	1.250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 221, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
209	211	430607/2021	08/02/2021	941.352.582-04	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 209, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 09/02/2021 A 12/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº23/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO Nº 19063										
210	212	430607/2021	08/02/2021	941.352.582-04	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	312,93 P	312,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 210, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 09/02/2021 A 12/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº23/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO Nº 19063										
284	289	428935/2021	08/02/2021	00.509.026/0006-74	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	2.496,20 P	2.496,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 284, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO, DUARANTE A REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES OCORRIDAS NO ANO D 2020.										
228	263	395870/2020	08/02/2021	04.680.405/0001-79	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	4,18 P	4,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 228, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, REF. AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 15/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
222	234	395870/2020	08/02/2021	04.680.405/0001-79	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 222, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, REF. A JANEIRO NO ANO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 15/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
227	231	363078/2020	08/02/2021	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	3.718,47 P	3.367,08	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 227, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEICULO NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, NOTA FISCAL Nº 37841023/T00, 04/01/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	583		09/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.254,24 P	1.254,24	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
203	205	430395/2021	09/02/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 203, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO 09/02/ 2021 A 12/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13006.										
204	206	430395/2021	09/02/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	170,00 P	170,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 204, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE DOIS AUXÍLIOS TRANSLADO, EM RAZÃO DA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO 09/02/ 2021 A 12/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13006.										
207	209	429395/2021	09/02/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 207, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 31/01/2021 A 01/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº19/2021.										
208	210	429395/2021	09/02/2021	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 204 DO EMPENHO 208, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 31/01/2021 A 01/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº19/2021.										
277	283	430395/2021	09/02/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	37,75 P	37,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 277, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO EM RAZÃO DA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO 09/02/ 2021 A 12/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13006.										
212	215	431050/2021	09/02/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 212, INTERNET 20906, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO NO ANO DE 2021. Ref. 01/2021.										
213	216	431049/2021	09/02/2021	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 210 DO EMPENHO 213, INTERNET 20907, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO NO ANO DE 2021.										
102	385	424724/2020	09/02/2021	21.719.419/0001-78	EX CELLER TREINAMENTOS EIRELI	890,00 P	890,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A EX CELLER TREINAMENTOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 363 DO EMPENHO 102, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA REFERENTE AO CURSO ONLINE DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO COM OPERACIONALIZAÇÃO PRÁTICA DO SISTEMA COMPRASNET.										
291	584		10/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.021,23 P	1.021,23	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
229	236	428181/2021	10/02/2021	658.804.712-68	ERICK LIMA SANTA ROSA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA CONFORME PORTARIA Nº 10/2021, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . 2º PAGAMENTO/2021.										
224	226	383558/2019	10/02/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.126,58 P	4.642,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 224, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MANUNTENÇÃO DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA NOS MODULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	585		11/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.060,02 P	1.060,02	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
400	453	430987/2021	12/02/2021	517.137.562-34	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 400, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTES REGIONAL.										
376	424	430987/2021	12/02/2021	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 376, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTES REGIONAL.										
381	434	430987/2021	12/02/2021	673.714.852-20	ALYSSON VALENTE DOS SANTOS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALYSSON VALENTE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 411 DO EMPENHO 381, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTES REGIONAL.										
397	450	430987/2021	12/02/2021	584.923.562-00	ANDREY JOSÉ PINHEIRO DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANDREY JOSÉ PINHEIRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 397, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTES REGIONAL.										
401	454	430987/2021	12/02/2021	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 431 DO EMPENHO 401, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTES REGIONAL.										
291	586		12/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	926,84 P	926,84	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3311		12/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	114,95 P	114,95	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
518	610	425513/2020	12/02/2021	021.998.803-03	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
392	445	430987/2021	12/02/2021	927.960.362-00	BRENO FARIAS DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 422 DO EMPENHO 392, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTES REGIONAL.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
196	198	430455/2021	12/02/2021	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 192 DO EMPENHO 196, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM NA SEDE DO CREA--PA, NO PERÍODO DE 15/02/ 2021 A 19/ 02/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 22/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 2344.										
197	199	430455/2021	12/02/2021	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 193 DO EMPENHO 197, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO 15/02/2021 A 19/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 22/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 2344.										
198	200	430455/2021	12/02/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	37,75 P	37,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 198, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO EM RAZÃO DA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO 15/02/ 2021 A 19/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 22/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 2344.										
201	203	430395/2021	12/02/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	243,59 P	243,59	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 201, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DA VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO 08/02/ 2021 A 08/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21/2021.										
202	214	430395/2021	12/02/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	17,44 P	17,44	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 202, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CUSTOS DE COMBUSTÍVEL NO PERÍODO 08/02/ 2021 A 08/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21/2021.										
399	452	430987/2021	12/02/2021	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 429 DO EMPENHO 399, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERIODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL.										
502	595	425462/2020	12/02/2021	821.800.322-34	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
232	238	431433/2021	12/02/2021	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 226 DO EMPENHO 232, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
285	290	428935/2021	12/02/2021	33.665.647/0001-91	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	4.992,41 P	4.992,41	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 285, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVENIO, NAS ELEIÇÕES OCORRIDA NO ANO DE 2020.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
382	435	430987/2021	12/02/2021	951.617.322-53	DANILO DA SILVA BEGOT	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 382, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERIODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL.										
514	607	425718/2020	12/02/2021	195.476.332-87	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
377	425	430987/2021	12/02/2021	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 402 DO EMPENHO 377, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL.										
387	440	430987/2021	12/02/2021	682.808.742-91	ELI CARLOS DUARTE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 387, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL.										
513	606	425464/2020	12/02/2021	722.857.702-78	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
510	603	425719/2020	12/02/2021	091.957.502-15	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
508	601	425364/2020	12/02/2021	943.495.252-20	FABIANA SOUSA XIMENES	750,00 P	750,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
238	244	422258/2020	12/02/2021	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 232 DO EMPENHO 238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 34/2020.										
390	443	430987/2021	12/02/2021	036.521.812-04	GILMARIO DA SILVA DRAGO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 420 DO EMPENHO 390, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL.										
385	438	430987/2021	12/02/2021	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 415 DO EMPENHO 385, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL.										
378	426	430987/2021	12/02/2021	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 403 DO EMPENHO 378, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL.										
516	608	425220/2020	12/02/2021	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
391	444	430987/2021	12/02/2021	185.872.402-34	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 421 DO EMPENHO 391, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL.										
402	455	430987/2021	12/02/2021	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 432 DO EMPENHO 402, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL.										
393	446	430987/2021	12/02/2021	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 423 DO EMPENHO 393, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL.										
379	427	430987/2021	12/02/2021	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 404 DO EMPENHO 379, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A , PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL.										
289	293		12/02/2021	694.938.042-91	JOSIENE NUNES GUIMARAES	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . REF. A MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL QUE SEDIARÁ A INSPETORIA EM CASTANHAL/PA.CONFORME PORTARIA Nº 38/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
504	596	425744/2020	12/02/2021	867.744.252-91	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
507	600	425466/2020	12/02/2021	516.189.582-91	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, 2º PAGAMENTO INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
278	284	429344/2021	12/02/2021	008.763.792-85	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA	108,00 P	108,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 278, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE PASSAGEM, REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº3/2021, TRANSFERIDA INDEVIDAMENTE PARA A CONTA DO CREA -PA.										
505	597	425723/2020	12/02/2021	008.763.792-85	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.										
398	451	430987/2021	12/02/2021	020.805.222-48	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 398, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL.										
506	598	425358/2020	12/02/2021	372.386.122-91	LUZIA COSTA DOS REIS	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA , CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
419	476	422901/2020	12/02/2021	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 453 DO EMPENHO 419, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DE ACORDO COM 8º ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
388	441	430987/2021	12/02/2021	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 418 DO EMPENHO 388, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERIODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTES REGIONAL.										
420	479	416524/2020	12/02/2021	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 456 DO EMPENHO 420, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DE ACORDO COM 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
403	456	430987/2021	12/02/2021	684.364.082-68	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER, LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 403, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERIODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTES REGIONAL.										
394	447	430987/2021	12/02/2021	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 424 DO EMPENHO 394, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERIODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTES REGIONAL.										
259	266	415355/2020	12/02/2021	228.934.312-91	OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 259, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, DE ACORDO COM O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
511	604	425769/2020	12/02/2021	807.297.462-91	POLIANA RAMOS DA SILVA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
226	326	430263/2021	12/02/2021	04.196.645/0001-00	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	20.000,00 P	20.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas
PAGO A PR/CC/IMPRESA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 226, INTERNET 21215, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO CREA-PA .CONFORME REQUISIÇÃO Nº8/2021.										
395	448	430987/2021	12/02/2021	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 425 DO EMPENHO 395, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERIODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTES REGIONAL.										
380	433	430987/2021	12/02/2021	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 410 DO EMPENHO 380, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERIODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTES REGIONAL.										
396	449	430987/2021	12/02/2021	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 426 DO EMPENHO 396, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERIODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTES REGIONAL.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
517	609	425467/2020	12/02/2021	025.731.532-23	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/01/2023 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
389	442	430987/2021	12/02/2021	268.605.032-20	SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ, LIQUIDAÇÃO 419 DO EMPENHO 389, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL.										
509	602	425468/2020	12/02/2021	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
386	439	430987/2021	12/02/2021	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)
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 416 DO EMPENHO 386, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1177 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 21/01/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL.										
512	605	425519/2020	12/02/2021	829.379.582-49	THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/02/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
356	2582	423946/2020	17/02/2021	33.402.892/0001-06	ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	601,79 P	601,79	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
PAGO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 356, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A COM CONVÊNIO FIRMADO COM OS REGIONAIS E COFREA COM ABNT, REF. A PAGAMENTO DE FATURA Nº 00110762 1º PARCELA DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	587		17/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	895,43 P	895,43	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
236	242	431329/2021	17/02/2021	021.998.803-03	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 236, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO PERÍODO DE 17/02/2021 A 19/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº25/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6056.										
237	243	431329/2021	17/02/2021	021.998.803-03	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 237, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AT. AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS NO PERÍODO DE 17/02/2021 A 19/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº25/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6056.										
164	268	387417/2020	17/02/2021	05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	960,00 P	921,12	Depósito em conta	00015042	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 255 DO EMPENHO 164, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 00015042 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, AFIM DE ELABORAR, IMPLANTAR E GERENCIAR O PPR, PCMSO E PPP, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA CONFORME CONTRATO Nº23/2020, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO ANO 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
225	3313	431045/2021	17/02/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.953,44 P	2.953,44	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 225, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 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.										
294	328	393593/2020	17/02/2021	10.685.746/0001-30	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	2.366,84 P	2.366,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.03.009 - DEA 2020
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, CONFORME CONTRATO Nº31/2020, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
295	329	393593/2020	17/02/2021	10.685.746/0001-30	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.057,44 P	4.057,44	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.03.009 - DEA 2020
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, CONFORME CONTRATO Nº31/2020 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
296	330	393593/2020	17/02/2021	10.685.746/0001-30	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.043,08 P	3.043,08	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 296, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, CONFORME CONTRATO Nº31/2020, REF. A JANEIRO DE 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
422	482	356800/2018	17/02/2021	04.955.538/0001-00	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	720,00 P	720,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 422, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
261	265	413359/2020	17/02/2021	08.208.805/0001-37	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.015,53 P	2.015,53	Depósito em conta	00004262	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 261, INTERNET , NOTA FISCAL Nº 00004262 ,REF. A VALOR EMPENHADO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA PA, NO MÊS DE FEVEREIRO NO ANO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
92	327	371071/2019	17/02/2021	15.838.111/0001-49	MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI	9.600,00 P	9.600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
PAGO A MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI, LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 92, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4 UNIDADES DE PROJETORES DE IMAGEM MARCA VIVIBRIGHT MODELO GP100UP RESOLUÇÃO 1.920 X 1.080; 4.800 LUMENS; CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
230	3459	380645/2019	17/02/2021	08.907.298/0001-20	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Depósito em conta	1893	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 230, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 1893 REF. A VALOR EMPENHADO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNT NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO NO ANO DE 2021, CONFORME O CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
287	383	360997/2019	17/02/2021	04.113.174/0001-11	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.881,16 P	17.132,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO 361 DO EMPENHO 287, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
240	874	427812/2021	17/02/2021	10.805.235/0001-04	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	15.797,66 P	15.797,66	Nota fiscal	0000001164	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 850 DO EMPENHO 240, INTERNET , NOTA FISCAL 0000001164 REF. A DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2018, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
280	286	410875/2020	17/02/2021	22.316.347/0001-80	WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM)	280,00 P	280,00	Depósito em conta	000000766	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM), LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 280, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, NOTA FISCAL Nº000000766 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA.CONFORME O 1º TERMO ADITIVO 34/2019, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	588		18/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.985,05 P	1.985,05	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
263	269	431488/2021	19/02/2021	630.998.702-00	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 263, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES E PORTEL, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº29/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6029.										
264	270	431488/2021	19/02/2021	630.998.702-00	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 264, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES E PORTEL, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº29/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6029.										
265	271	431488/2021	19/02/2021	630.998.702-00	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	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 FUNDOS EM FAVOR DE ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES E PORTEL, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº29/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6029.										
537	630	425460/2020	19/02/2021	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/02/2021 ATÉ 20/03/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
309	343	431942/2021	19/02/2021	614.677.582-72	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 309, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA E BAIÃO, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 34/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6410.										
310	344	431942/2021	19/02/2021	614.677.582-72	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA E BAIÃO, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 34/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6410.										
291	589		19/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.139,57 P	1.139,57	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3314		19/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	52,25 P	52,25	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
233	239	431217/2021	19/02/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	37,75 P	37,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 233, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO DESLOCAMENTO. DOS CUSTOS DE COMBUSTÍVEL AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA. NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021.CONFORME A REQUISIÇÃO Nº24/2021.LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12894.										
234	240	431217/2021	19/02/2021	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 228 DO EMPENHO 234, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 4,5 DIÁRIAS AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA, NO PERIODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº24/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12894.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
235	241	431217/2021	19/02/2021	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 229 DO EMPENHO 235, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICIPIO DE MARABÁ/PA, NO PERIODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº24/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12894.										
342	382	391392/2020	19/02/2021	28.014.042/0001-09	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	1.416,00 P	1.416,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 342, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2020. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
266	272	431488/2021	19/02/2021	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 259 DO EMPENHO 266, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES E PORTEL, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº29/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6029.										
267	273	431488/2021	19/02/2021	700.309.872-53	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 267, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A.T, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES E PORTEL, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº29/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6029.										
268	274	431488/2021	19/02/2021	700.309.872-53	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA ,EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES E PORTEL, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº29/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6029.										
269	275	431501/2021	19/02/2021	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 262 DO EMPENHO 269, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE VIGIA, SÃO CAETANO DE ODIVELAS E COLARES, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº32/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12845.										
270	276	431501/2021	19/02/2021	652.324.372-91	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E DESPESAS MIUDAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE VIGIA, SÃO CAETANO DE ODIVELAS E COLARES, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº32/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12845.										
330	364	431491/2021	19/02/2021	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 342 DO EMPENHO 330, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIOS DE SANTANA DO ARAGUAIA E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA , NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30/202. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12848.										
331	365	431491/2021	19/02/2021	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DESPESAS MIÚDAS.CONFORME REQUISIÇÃO Nº30/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12848.										
332	366	431491/2021	19/02/2021	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 344 DO EMPENHO 332, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIOS DE SANTANA DO ARAGUAIA E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA , NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº30/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12848.										
333	367	431491/2021	19/02/2021	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 22/02/2021 ATÉ 26/02/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET .PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº30/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12848.										
273	279	431498/2021	19/02/2021	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 266 DO EMPENHO 273, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, TRACUATEUA E VISEU, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº31/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6028.										
274	280	431498/2021	19/02/2021	424.994.612-68	GERSON LIMA TABORDA	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . REF. A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DESPESAS MIÚDAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, TRACUATEUA E VISEU. CONFORME REQUISIÇÃO Nº31/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6028.										
159	155	428809/2021	19/02/2021	05.065.511/0001-05	INSS	175.098,37 P	175.098,37	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 159, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM INSS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/ 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
305	339	431999/2021	19/02/2021	896.666.662-00	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 305, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO,BOM JESUS DO TOCANTINS E RONDON DO PARÁ, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 40/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6725.										
307	341	431999/2021	19/02/2021	896.666.662-00	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO,BOM JESUS DO TOCANTINS E RONDON DO PARÁ, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 40/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6725.										
321	355	432173/2021	19/02/2021	199.391.752-72	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 321, INTERNET 21911, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 26/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº46/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12847.										
322	356	432173/2021	19/02/2021	199.391.752-72	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 322, INTERNET 21911, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL, NO PERÍODO DE 21/02/2021 A 26/02/202. CONFORME REQUISIÇÃO Nº46/202. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12847.										
327	361	431940/2021	19/02/2021	330.172.632-15	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 327, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS , NO PERÍODO DE 18/02/2021 A 20/02/2021.VALOR DIFERENCIADO,POIS O COLABORADOR ESTARÁ NO ACESSORAMENTO DIRETO DE AUTORIDADE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº33/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16415.										
2317	2787	431940/2021	19/02/2021	330.172.632-15	JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES	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 18/02/2021 ATÉ 20/02/2021 EM FAVOR DE JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E NECESSIDADES EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA NO TRAJETO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº33/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16415.										
271	277	431501/2021	19/02/2021	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 264 DO EMPENHO 271, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE VIGIA, SÃO CAETANO DE ODIVELAS E COLARES, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº32/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12845.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
272	278	431501/2021	19/02/2021	694.938.042-91	JOSIENE NUNES GUIMARAES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E DESPESAS MIUDAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE VIGIA, SÃO CAETANO DE ODIVELAS E COLARES, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº32/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12845.										
306	340	431999/2021	19/02/2021	365.274.672-49	MANOEL VIANA NETO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 306, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO,BOM JESUS DO TOCANTINS E RONDON DO PARÁ, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 40/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6725.										
308	342	431999/2021	19/02/2021	365.274.672-49	MANOEL VIANA NETO	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEIREDO,BOM JESUS DO TOCANTINS E RONDON DO PARÁ, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 40/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6725.										
275	281	431498/2021	19/02/2021	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 268 DO EMPENHO 275, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA,TRACUATEUA E VISEU, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº31/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6028.										
276	282	431498/2021	19/02/2021	622.008.102-10	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E DESPESAS MIÚDAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, TRACUATEUA E VISEU, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº31/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6028.										
319	353	432173/2021	22/02/2021	043.927.442-72	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 319, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL, NO PERÍODO DE 25/02/2021 A 26/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº46/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12846.										
320	354	432173/2021	22/02/2021	043.927.442-72	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 320, INTERNET 022205, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE BREVES, MELGAÇO E PORTEL, NO PERÍODO DE 25/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº46/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12846.										
291	590		22/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.017,54 P	1.017,54	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3315		22/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	41,80 P	41,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
231	376	431166/2021	22/02/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.964,34 P	2.791,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 231, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO, MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJAS E PARAUPEBAS, REF. A JANEIRO DE 2021.										
444	511	431161/2021	22/02/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1.373,76 P	1.298,08	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 444, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE SANTARÉM, ALTAMIRA, ORIXIMINÁ E MONTE ALEGRE, ESTIMATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
445	512	431162/2021	22/02/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.737,65 P	2.577,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 488 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, ESTIMATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021.										
446	2154	431167/2021	22/02/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	10.156,83 P	9.997,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 446, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DA SEDE DO CREA-PA. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
358	405	432340/2021	22/02/2021	05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	640,00 P	614,14	Nota fiscal	00014915	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 382 DO EMPENHO 358, INTERNET , NOTA FISCAL 00014915 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
359	406	432340/2021	22/02/2021	05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	13,45 P	13,45	Nota fiscal	00014915	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 359, INTERNET , NOTA FISCAL 00014915 REF. A DESPESAS COM JUROS/ MULTA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
743	916	431764/2021	22/02/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	6.412,64 P	6.409,03	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 892 DO EMPENHO 743, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, Nº DAS FATURAS 87193,87233, REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
744	917	431764/2021	22/02/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	6.312,13 P	6.307,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 893 DO EMPENHO 744, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, Nº DAS FATURAS 87194,87232, REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
343	384	338875/2018	22/02/2021	34.028.316/0018-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.191,13 P	6.511,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 362 DO EMPENHO 343, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
337	372	432596/2021	22/02/2021	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	130,00 P	130,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA ,REF. DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGENS E TRECHO. EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E SANTANA DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº49/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12653.										
339	374	432001/2021	23/02/2021	947.058.602-68	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 339, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS CONSELHEIROS NO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 24/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº42/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
338	373	432001/2021	23/02/2021	947.058.602-68	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 338, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS CONSELHEIROS NO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 24/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº42/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	591		23/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.367,13 P	1.367,13	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
290	3316		23/02/2021	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 3265 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
335	370	432596/2021	23/02/2021	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 335, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E SANTANA DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº49/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12653.					
336	371	432596/2021	23/02/2021	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 336, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E SANTANA DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 26/02/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº49/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12653.					
346	389	432000/2021	23/02/2021	946.904.302-25	MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
					PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 366 DO EMPENHO 346, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIARIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS CONSELHEIROS, NO PERÍODO 24/02/2021 À 26/02/2021 NO MUNICÍPIO DE BELÉM, CONFORME REQUISICÃO Nº 41/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12843.					
347	390	432000/2021	23/02/2021	946.904.302-25	MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
					PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 367 DO EMPENHO 347, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS CONSELHEIROS, NO PERÍODO 24/02/2021 À 26/02/2021 NO MUNICÍPIO DE BELÉM, CONFORME REQUISICÃO Nº 41/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12843.					
291	592		24/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.084,00 P	1.084,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
291	593		25/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.135,90 P	1.135,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
290	3317		25/02/2021	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 3266 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
344	387	432000/2021	25/02/2021	378.711.702-44	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
					PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 364 DO EMPENHO 344, INTERNET 022508, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS CONSELHEIROS, NO PERÍODO 24/02/2021 À 26/02/2021 NO MUNICÍPIO DE BELÉM, CONFORME REQUISICÃO Nº 41/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12843.					
345	388	432000/2021	25/02/2021	378.711.702-44	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
					PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 365 DO EMPENHO 345, INTERNET 022508, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS CONSELHEIROS, NO PERÍODO 24/02/2021 À 26/02/2021 NO MUNICÍPIO DE BELÉM, CONFORME REQUISICÃO Nº 41/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12843.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	378	368734/2019	25/02/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	10.083,28 P	9.130,41	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 340, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE UNV- REDE UNICA DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, CAPANEMA, CASTANHAL, MARABÁ, PARAUPEBAS E SANTARÉM, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
341	379	368734/2019	25/02/2021	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 357 DO EMPENHO 341, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE INN-INTERNET VIA EMBRATEL NA SEDE DO CRE-PA ,REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
441	506	387007/2020	25/02/2021	33.530.486/0001-29	EMBRATEL	98,31 P	98,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO 482 DO EMPENHO 441, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM USO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES PELO DDD 21, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
279	285	430420/2021	25/02/2021	05.065.511/0001-05	INSS	2.639,64 P	2.639,64	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 279, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627865240 PARCELA 29 DA NEGOCIAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
279	1896	430420/2021	25/02/2021	05.065.511/0001-05	INSS	1.324,05 P	1.324,05	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 279, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627956378 PARCELA 28 DA NEGOCIAÇÃO REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 .CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
158	701	351442/2018	25/02/2021	12.387.832/0001-91	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	92.054,34 P	92.054,34	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 677 DO EMPENHO 158, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
288	292	431621/2021	25/02/2021	05.065.511/0001-05	PASEP	7.549,32 P	7.549,32	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 288, INTERNET , DARF REF A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
348	391	365399/2019	25/02/2021	18.528.090/0001-53	PROVECOM INTERNET LTDA	390,00 P	390,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM INTERNET LTDA, LIQUIDAÇÃO 368 DO EMPENHO 348, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMETÁ, CONTRATONº24/2020, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
349	392	365399/2019	25/02/2021	18.528.090/0001-53	PROVECOM INTERNET LTDA	6,49 P	6,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A PROVECOM INTERNET LTDA, LIQUIDAÇÃO 369 DO EMPENHO 349, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMETÁ, CONTRATONº24/2020, REF. A JUROS/MULTA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
258	635	429203/2021	25/02/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.672,00 P	3.672,00	boleto bancário	4413360	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 258, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 4413360, REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
260	401	429202/2021	25/02/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	2.775,06 P	2.775,06	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 260, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
362	409	426348/2020	26/02/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	30.779,98 P	30.779,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 362, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
363	410	426348/2020	26/02/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	11.063,62 P	11.063,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 363, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
364	411	426348/2020	26/02/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	2.405,24 P	2.405,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 388 DO EMPENHO 364, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
297	331	431997/2021	26/02/2021	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 309 DO EMPENHO 297, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE JACUNDÁ, NOVA IIXUNA E ITUPIRANGA, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 38/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6285.										
298	332	431997/2021	26/02/2021	016.090.131-66	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . REF. A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E DESPESAS MIUDAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ, NOVA IPIXUNA E ITUPIRANGA, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº38/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6285.										
350	394	417574/2020	26/02/2021	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 371 DO EMPENHO 350, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, REF. A JANEIRO NO ANO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 33/2020 E CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3319		26/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.167,11 P	1.167,11	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	594		26/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.276,50 P	1.276,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2590	3260		26/02/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2.393,80 P	2.393,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 2590, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
312	346	431955/2021	26/02/2021	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 324 DO EMPENHO 312, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS. VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 35/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6300.										
313	347	431955/2021	26/02/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 313, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESA COM AT. VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 35/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6300.										
314	348	431955/2021	26/02/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	40,45 P	40,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 314, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESA COM AD. VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 35/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6300.										
368	416	429197/2021	26/02/2021	440.341.482-68	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros	449.355,35 P	449.355,35	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO E Outros, LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 368, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
369	417	429197/2021	26/02/2021	440.341.482-68	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros	58.386,62 P	58.386,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 369, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
374	422	429197/2021	26/02/2021	440.341.482-68	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros	44.843,41 P	44.843,41	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 374, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
437	499	429197/2021	26/02/2021	440.341.482-68	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros	4.234,81 P	4.234,81	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 437, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
370	418	429197/2021	26/02/2021	440.341.482-68	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros	35.833,62 P	35.833,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 370, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
371	419	429197/2021	26/02/2021	440.341.482-68	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros	296,09 P	296,09	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 371, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
372	420	429197/2021	26/02/2021	440.341.482-68	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros	141.130,93 P	141.130,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 372, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
170	168	428499/2021	26/02/2021	393.109.572-04	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 170, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA INSPETORIA DE ALTAMIRA-PA , NO PERÍODO 28/02/2021 A 05/03/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 16/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 4937.										
172	170	428499/2021	26/02/2021	393.109.572-04	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 172, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA/PA, NO PERIODO 28/02/2021 A 05/03/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº16/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 4937.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
423	3211	429261/2021	26/02/2021	029.413.232-52	GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS	13.438,10 P	13.438,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 423, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
360	407	432869/2021	26/02/2021	15.034.470/0001-43	MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	11.341,09 P	11.341,09	Nota fiscal	230	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 360, INTERNET , NOTA FISCAL 230 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS, REF. A 1/12 PARCELA NO ANO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
299	333	431997/2021	26/02/2021	05.065.511/0001-05	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 299, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE JACUNDÁ, NOVA IIXUNA E ITUPIRANGA, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 38/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6285.										
300	334	431997/2021	26/02/2021	05.065.511/0001-05	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL E DESPESAS MIUDAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE JACUNDÁ, NOVA IPIXUNA E ITUPIRANGA, NO PERÍODO DE 01/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº38/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6285.										
357	869	367227/2019	26/02/2021	07.251.024/0001-62	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	427,00 P	427,00	Nota fiscal	04116	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 357, INTERNET , NOTA FISCAL 04116 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REF. AO MÊS DE JANEIRO NO ANO DE 2021, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
355	400	425387/2021	26/02/2021	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 26/02/2021 ATÉ 27/03/2021 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .CONFORME PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
Total de pagamentos: 217						1.429.898,83	1.420.393,39			
Total líquido:							1.420.393,39			

Belém-PA, 28 de fevereiro de 2021

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