

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
365	412	426348/2020	04/01/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	20.757,76 P	20.757,76	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 389 DO EMPENHO 365, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
153	146	426348/2020	04/01/2021	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE e Outros	81.577,94 P	81.577,94	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 153, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
154	147	426348/2020	04/01/2021	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE e Outros	34.117,55 P	34.117,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 148 DO EMPENHO 154, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	294		04/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1,85 P	1,85	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 281 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	295		05/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.559,55 P	1.559,55	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 282 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	316		05/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	128,20 P	128,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 301 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	296		06/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.004,55 P	1.004,55	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 283 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	297		07/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.198,80 P	1.198,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 284 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.										
45	44	388883/2020	08/01/2021	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)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 45 DO EMPENHO 45, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
54	53	388883/2020	08/01/2021	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 54 DO EMPENHO 54, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA O CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 7.175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
99	94		08/01/2021	882.477.242-00	ALEX MENDES FERREIRA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE ALEX MENDES FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA.PARA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA FINALIZAR O ESTÚDIO AO SETOR DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 323/2020.										
2	2	388883/2020	08/01/2021	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 2 DO EMPENHO 2, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
17	17	388883/2020	08/01/2021	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 17 DO EMPENHO 17, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
9	9	388883/2020	08/01/2021	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 9 DO EMPENHO 9, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
31	30	388883/2020	08/01/2021	047.729.622-04	ANA ZELIA DE SOUZA TELES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 31, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REFERENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
44	43	388883/2020	08/01/2021	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 44 DO EMPENHO 44, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
55	54	388883/2020	08/01/2021	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 55 DO EMPENHO 55, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA O CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 7.175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	298		08/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.307,95 P	1.307,95	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 285 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	3279		08/01/2021	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 3245 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	72	425513/2020	08/01/2021	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 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
24	23	388883/2020	08/01/2021	036.511.502-91	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 24, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
1	1	388883/2020	08/01/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1 DO EMPENHO 1, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
89	86	427046/2021	08/01/2021	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 87 DO EMPENHO 89, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR PRESIDENTE AO MUNICIPIO DE BELÉM/PA, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA/PA.NO PERIODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº5/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 3531.										
90	87	427046/2021	08/01/2021	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 88 DO EMPENHO 90, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR PRESIDENTE AO MUNICIPIO DE BELÉM/PA, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA/PA.NO PERIODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº5/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 3531.										
1685	2135	426207/2020	08/01/2021	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 2103 DO EMPENHO 1685, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR PRESIDENTE AO MUNICIPIO DE BELÉM/PA, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA/PA.NO PERIODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº220/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15008.										
1686	2134	426207/2020	08/01/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta	8895-1	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2102 DO EMPENHO 1686, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8895-1 REF. VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR PRESIDENTE AO MUNICIPIO DE BELÉM/PA, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA/PA.NO PERIODO DE 04/01/2021 A 08/01/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº220/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15008.										
1901	2320	388883/2020	08/01/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 1901, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
41	40	388883/2020	08/01/2021	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 41 DO EMPENHO 41, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
51	50	388883/2020	08/01/2021	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 51 DO EMPENHO 51, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA O CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 7.175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
68	67	425462/2020	08/01/2021	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 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 1º 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
6	6	388883/2020	08/01/2021	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 6 DO EMPENHO 6, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
25	24	388883/2020	08/01/2021	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 25 DO EMPENHO 25, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF.A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
40	39	388883/2020	08/01/2021	171.693.482-68	DIONISIO BENTES RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DIONISIO BENTES RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 40, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
67	66	425718/2020	08/01/2021	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 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
76	75	427005/2021	08/01/2021	700.309.872-53	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 76, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM 4,5 DIARIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE IPIXUNA DO PARÁ E PARAGOMINAS, NO PERÍODO DE 11/01/2021 A 15/01/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº4/2021. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 3512.										
77	76	427005/2021	08/01/2021	700.309.872-53	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 11/01/2021 ATÉ 15/01/2021 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM CONBUSTIVEL,VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE IPIXUNA DO PARÁ E PARAGOMINAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº4/2021. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 3512.										
3	3	388883/2020	08/01/2021	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 3 DO EMPENHO 3, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
18	18	388883/2020	08/01/2021	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 18 DO EMPENHO 18, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
16	16	388883/2020	08/01/2021	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 16 DO EMPENHO 16, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
32	31	388883/2020	08/01/2021	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 32 DO EMPENHO 32, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
66	65	425464/2020	08/01/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
71	70	425719/2020	08/01/2021	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 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
62	61	425364/2020	08/01/2021	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 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
4	4	388883/2020	08/01/2021	428.595.492-34	FABIO NAZARENO ARAUJO MESQUITA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A FABIO NAZARENO ARAUJO MESQUITA, LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPENHO 4, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
21	2730	388883/2020	08/01/2021	428.595.492-34	FABIO NAZARENO ARAUJO MESQUITA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A FABIO NAZARENO ARAUJO MESQUITA, LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 21, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
2029	2403	4216691/2020	08/01/2021	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME A PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
22	21	388883/2020	08/01/2021	018.737.572-04	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 22 DO EMPENHO 22, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
88	91	426955/2021	08/01/2021	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 92 DO EMPENHO 88, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SALINÓPOLIS EM CUMPRIMENTO AO PLANEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL, APROVADO CONFORME DECISÃO Nº423/2020-CEEF DE DIRETORIA Nº095/2020.NO PERÍODO DE 11/01/2021 A 15/01/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº1/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 4641.										
138	131	426955/2021	08/01/2021	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 DE 11/01/2021 ATÉ 15/01/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SALINÓPOLIS EM CUMPRIMENTO AO PLANEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL, APROVADO CONFORME DECISÃO Nº423/2020-CEEF DE DIRETORIA Nº095/2020.NO PERÍODO DE 11/01/2021 A 15/01/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº1/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 4641.										
7	7	388883/2020	08/01/2021	088.358.022-53	INÉS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A INÉS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 7, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
8	8	388883/2020	08/01/2021	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 8 DO EMPENHO 8, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	25	388883/2020	08/01/2021	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 26 DO EMPENHO 26, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
59	58	425220/2020	08/01/2021	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 08/01/2021 ATÉ 06/03/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
46	45	388883/2020	08/01/2021	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 46 DO EMPENHO 46, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
56	55	388883/2020	08/01/2021	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 56 DO EMPENHO 56, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A V DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA O CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 7.175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
23	22	388883/2020	08/01/2021	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 23 DO EMPENHO 23, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
35	34	388883/2020	08/01/2021	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 35 DO EMPENHO 35, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
10	10	388883/2020	08/01/2021	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 10 DO EMPENHO 10, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
27	26	388883/2020	08/01/2021	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 27 DO EMPENHO 27, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
97	92	426956/2021	08/01/2021	712.673.872-20	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 97, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIARIAS DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, CAPITÃO POÇO E IRITUIA EM CUMPRIMENTO AO PLANEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL, APROVADO CONFORME DECISÃO Nº423/2020-CEEF, NO PERIODO DE 11/01/2021 A 15/01/2021.CONFORME A REQUISIÇÃO Nº2/2021. LANÇAMENTO CONTÁBILNº 3536,										
98	93		08/01/2021	712.673.872-20	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/01/2021 ATÉ 15/01/2021 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, CAPITÃO POÇO E IRITUIA EM CUMPRIMENTO AO PLANEJAMENTO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL, APROVADO CONFORME A DECISÃO Nº423/2020-CEEF. REQUISIÇÃO Nº2/2021. LANÇAMENTO CONTÁBILNº 3536,										
2028	2402	429807/2021	08/01/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
64	63	425466/2020	08/01/2021	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 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
36	35	388883/2020	08/01/2021	05.065.511/0001-05	LEONY LUIS LOPES NEGRÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LEONY LUIS LOPES NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 36, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
48	47	388883/2020	08/01/2021	05.065.511/0001-05	LEONY LUIS LOPES NEGRÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LEONY LUIS LOPES NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO 48 DO EMPENHO 48, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA O CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 7.175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
70	69	425723/2020	08/01/2021	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 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
61	60	425358/2020	08/01/2021	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 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
29	28	388883/2020	08/01/2021	319.350.522-68	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 29 DO EMPENHO 29, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REFERENTE A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
33	32	388883/2020	08/01/2021	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 MÁRIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 33, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
49	48	388883/2020	08/01/2021	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 49 DO EMPENHO 49, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA O CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 7.175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
12	12	388883/2020	08/01/2021	741.954.092-68	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA, LIQUIDAÇÃO 12 DO EMPENHO 12, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
30	29	388883/2020	08/01/2021	254.308.582-34	PEDRO COELHO DA MOTA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, LIQUIDAÇÃO 30 DO EMPENHO 30, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REFERENTE A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	41		08/01/2021	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO 42 DO EMPENHO 42, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
52	51	388883/2020	08/01/2021	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO 52 DO EMPENHO 52, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA O CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 7.175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
69	68	425769/2020	08/01/2021	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 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
37	36	388883/2020	08/01/2021	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 37 DO EMPENHO 37, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REFERENTE A PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
58	57	423538/2020	08/01/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	259,48 P	259,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 58 DO EMPENHO 58, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESTITUIÇÃO, REFERENTE A ABASTECIMENTO DO VEICULO - PLACA OTT 2858.										
14	14	388883/2020	08/01/2021	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 14 DO EMPENHO 14, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
50	49	388883/2020	08/01/2021	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 50 DO EMPENHO 50, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA O CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 7.175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
34	33	388883/2020	08/01/2021	709.367.142-04	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 34, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
63	62	425467/2020	08/01/2021	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 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
5	5	388883/2020	08/01/2021	032.902.472-87	ROSIMAR BORGES REIS E SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ROSIMAR BORGES REIS E SILVA, LIQUIDAÇÃO 5 DO EMPENHO 5, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.1175 DE 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
20	20	388883/2020	08/01/2021	023.818.262-20	RUI DINAMAR ANDRADE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RUI DINAMAR ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 20, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	19	388883/2020	08/01/2021	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 19 DO EMPENHO 19, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 1175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
60	59	425468/2020	08/01/2021	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 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTOEIZAÇÃO SUPERIOR.										
47	46	388883/2020	08/01/2021	102.338.062-53	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 47, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
57	56	388883/2020	08/01/2021	102.338.062-53	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO 57 DO EMPENHO 57, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA O CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 7.175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
72	71	425519/2020	08/01/2021	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 08/01/2021 ATÉ 06/02/2021 EM FAVOR DE THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
38	37	388883/2020	08/01/2021	650.466.332-72	WILKSON DAVID OLIVEIRA MATOS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILKSON DAVID OLIVEIRA MATOS, LIQUIDAÇÃO 38 DO EMPENHO 38, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON DO CONSELHEIRO PRESENTE NA PLANÁRIA ORDINÁRIO N. 1.176 NO DIA 17/12/2020.										
53	52	388883/2020	08/01/2021	306.210.702-20	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 53 DO EMPENHO 53, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE JETON PARA O CONSELHEIRO PRESENTE NA PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA Nº 7.175 NO DIA 10/12/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	299		11/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.047,10 P	1.047,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 286 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	3282		11/01/2021	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 3247 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.										
2599	3281		11/01/2021	05.065.511/0001-05	FGTS	120,34 P	120,34	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 2599, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DA RESCISÃO COLABORADOR MARCUS HABER CHAAR CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	300		12/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.413,40 P	1.413,40	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 287 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	3283		13/01/2021	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 3248 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	301		13/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	925,00 P	925,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 288 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.					
108	102	426735/2021	13/01/2021	109.599.712-20	MARCUS CHAAR HABER	3.626,74 P	3.626,74	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					PAGO A MARCUS CHAAR HABER, LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 108, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DA RESCISÃO CONTRATUAL DO ASSESSOR.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
111	104	426735/2021	13/01/2021	109.599.712-20	MARCUS CHAAR HABER	133,33 P	133,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
					PAGO A MARCUS CHAAR HABER, LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 111, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
112	105	426735/2021	13/01/2021	109.599.712-20	MARCUS CHAAR HABER	895,49 P	895,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
					PAGO A MARCUS CHAAR HABER, LIQUIDAÇÃO 106 DO EMPENHO 112, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS REF. A 1/3 DE FÉRIAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
79	79	427005/2021	13/01/2021	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 80 DO EMPENHO 79, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM 4,5 DIARIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE IPIXUNA DO PARÁ E PARAGOMINAS EM CUMPRIMENTO AO PALNEJAMENTO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL,APROVADO CONFORME DECISÃO N°423/2020-CEEF DE DIRETORIA N°095/2020.NO PERIODO DE 11/01/2021 A 15/01/2021 CONFORME REQUISICÃO N°4/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL N° 3526,					
84	83	427005/2021	13/01/2021	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 DE 11/01/2021 ATÉ 15/01/2021 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE IPIXUNA DO PARÁ E PARAGOMINAS, CONFORME A REQUISICÃO N°4/2021.					
75	74	363078/2019	13/01/2021	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	6.721,71 P	6.101,68	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.03.009 - DEA 2020
					PAGO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 75, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DO CREA-PA. NOTA FISCAL N° 36947671/T00, 01/10/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
291	302		14/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.141,45 P	1.141,45	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 289 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.					
101	96	384944/2020	14/01/2021	15.034.470/0001-43	MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	11.071,15 P	11.071,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
					PAGO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 101, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS,PERIODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 17/12/2020 A PARCELA 12/12.CONFORME A 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	303		15/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.058,20 P	1.058,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 290 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	3292		15/01/2021	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 3250 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.										
120	113	427828/2021	15/01/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	3.166,67 P	3.166,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 120, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 17/01/2021 A 23/01/2021, VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR. PRESIDENTE AO MUNICÍPIO DE BELÉM, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA-PA. REQUISIÇÃO Nº6/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 4829.										
125	118	427828/2021	15/01/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	398,18 P	398,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 119 DO EMPENHO 125, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 17/01/2021 A 23/01/2021, VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR. PRESIDENTE AO MUNICÍPIO DE BELÉM, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA-PA. REQUISIÇÃO Nº6/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 4829.										
2600	3286		15/01/2021	00.474.973/0001-62	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	10,31 P	10,31	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 2600, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, RESTO A PAGAR 38, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A RESTO A PAGAR PROCESSADO GERADO AUTOMATICAMENTE À ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
85	84	427004/2021	15/01/2021	008.763.792-85	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 85, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE MONTE ALEGRE E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 3/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 5028.										
669	800	427004/2021	15/01/2021	008.763.792-85	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 669, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE MONTE ALEGRE E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 3/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 5028.										
670	803	427004/2021	15/01/2021	008.763.792-85	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/01/2021 ATÉ 20/01/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA SUPRIR COMPRA COM PASSAGEM RODOVIÁRIA PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQ. 3/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 5028.										
80	78	427004/2021	15/01/2021	774.168.212-15	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHÃES, LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 80, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE MONTE ALEGRE E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 3/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 5028.										
86	85	427004/2021	15/01/2021	774.168.212-15	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 86 DO EMPENHO 86, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE MONTE ALEGRE E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 3/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 5028.										
81	80	427004/2021	15/01/2021	512.842.862-15	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 81, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE MONTE ALEGRE E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 3/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 5028.					
87	937	427004/2021	15/01/2021	512.842.862-15	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 87, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE MONTE ALEGRE E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 3/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 5028.					
82	81	427004/2021	15/01/2021	807.297.462-91	POLIANA RAMOS DA SILVA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A POLIANA RAMOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 82, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE MONTE ALEGRE E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 3/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 5028.					
672	805	427004/2021	15/01/2021	807.297.462-91	POLIANA RAMOS DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					PAGO A POLIANA RAMOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 672, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE MONTE ALEGRE E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 3/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 5028.					
673	806	427004/2021	15/01/2021	807.297.462-91	POLIANA RAMOS DA SILVA	220,00 P	220,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM FLUVIAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE MONTE ALEGRE E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 3/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 5028.					
96	90	365399/2019	15/01/2021	18.528.090/0001-53	PROVECOM INTERNET LTDA	390,00 P	390,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.03.009 - DEA 2020
					PAGO A PROVECOM INTERNET LTDA, LIQUIDAÇÃO 91 DO EMPENHO 96, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. , PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMETÁ, CONTRATO N °24/2020, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
83	82	427004/2021	15/01/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 83, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS A NOVOS COLABORADORES DE MONTE ALEGRE E ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 17/01 A 20/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 3/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 5028.					
765	938	427004/2021	15/01/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 765, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO VIAGEM DE TREINAMENTO A NOVOS COLABORADORES NO MUNICIPIO DE SANTARÉM. NO PERÍODO DE 17/01/2021 A 20/01/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº3/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 5028.					
240	873	427812/2021	15/01/2021	10.805.235/0001-04	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	15.797,66 P	15.797,66	Nota fiscal	0000001148	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
					PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 240, INTERNET , NOTA FISCAL 0000001148 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 JANEIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
95	89	369886/2019	15/01/2021	22.316.347/0001-80	WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME	280,00 P	280,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
					PAGO A WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME, LIQUIDAÇÃO 90 DO EMPENHO 95, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. PARA DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS NECESIDADES DE COMUNICAÇÃO DA INSPETORIA DE ITAITUBA DO CREA-PA, REF.AO PERÍODO 10/12/2020 A 09/01/2021, CONFORME CONTRATO Nº34/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
291	304		18/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	984,20 P	984,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 291 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
2590	3248		18/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	135,80 P	135,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 2590, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	305		19/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.387,50 P	1.387,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 292 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	3250		19/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	101,40 P	101,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3217 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.										
118	111	428040/2021	19/01/2021	962.149.022-72	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 118, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.177, DO CREA-PA, EM 21/01/2021. NO PERÍODO DE 20/01 A 22/01/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 8/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 2440.										
119	112	428040/2021	19/01/2021	962.149.022-72	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 119, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAR NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.177, DO CREA-PA, EM 21/01/2021. NO PERÍODO DE 20/01 A 22/01/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 8/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 2440.										
147	140	428116/2021	20/01/2021	788.760.952-68	ALAN SILVA DE LIMA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PORTARIA Nº11/2021.PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/MONTE ALEGRE, OTT-2958. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
133	126	428116/2021	20/01/2021	016.090.131-66	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021,PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO/MARABÁ,QDA-0498. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
121	114	428038/2021	20/01/2021	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 121, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE CAPANEMA, DADAS AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA MESMA CONFORME PROTOCOLO 427252/2021, NO PERÍODO 21/01 A 26/02/2021, REQUISICÃO Nº 7/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 4262.										
124	117	428038/2021	20/01/2021	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 118 DO EMPENHO 124, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO , VIAGEM PARA SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO NA INSPETORIA DE CAPANEMA, DADAS AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA MESMA CONFORME PROTOCOLO 427252/2021, NO PERÍODO 21/02 A 26/02/2021, REQUISICÃO Nº 7/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 4262.										
144	137	428116/2021	20/01/2021	681.635.502-44	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021.PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/ANANINDEUA, OTT-3368. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	306		20/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.039,70 P	1.039,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 293 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
2590	3252		20/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	98,80 P	98,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3219 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.										
290	3295		20/01/2021	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 3251 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.										
116	109	428039/2021	20/01/2021	879.788.736-68	CELSE SHIGUETOSHI TANABE	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CELSE SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO 110 DO EMPENHO 116, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.177, DO CREA-PA, EM 21/01/2021. NO PERÍODO DE 21/01 A 22/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 8/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 3530,										
117	110	428039/2021	20/01/2021	879.788.736-68	CELSE SHIGUETOSHI TANABE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CELSE SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 117, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, PARA PARTICIPAR NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.177, DO CREA-PA, EM 21/01/2021. NO PERÍODO DE 21/01 A 22/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 8/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 3530,										
143	136	428116/2021	20/01/2021	725.098.052-15	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, PORTARIA Nº11/2021.PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/REDENAÇÃO, QDA-0378. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
137	130	428116/2021	20/01/2021	004.832.292-02	DARLISON DA SILVA SOUZA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE DARLISON DA SILVA SOUZA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021, PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO SANDERO/CANAÃ,OTT-3278. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
142	135	428116/2021	20/01/2021	848.308.752-91	DAYANY SOUZA VIANA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021.PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/REDENAÇÃO, OTT-2998. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
107	101	428146/2021	20/01/2021	682.808.742-91	ELI CARLOS DUARTE	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 107, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.177, DO CREA-PA, NO DIA 21/01/2021,REQUISIÇÃO Nº14/2021.										
132	125	428116/2021	20/01/2021	206.652.292-91	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/SANTARÉM, OTT-3378.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
130	123	428116/2021	20/01/2021	652.324.372-91	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021,PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO SANDERO/CASTANHAL, OTT-2718.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
145	138	428116/2021	20/01/2021	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021.PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/XINGUARA, OTT-3498. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
152	145	428116/2021	20/01/2021	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .PORTARIA Nº 11/2021 PARA ATAENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VEÍCULO SANDERO/REDENÇÃO -QDA-0638. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
139	132	428116/2021	20/01/2021	747.960.892-68	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021, PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/ORIXIMINÁ, QDA-0668.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
136	129	428116/2021	20/01/2021	720.290.562-00	GEOVANI SANTOS MENEZES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZES, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021, PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/ITAITUBA,OTT-3528. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
489	562	428116/2021	20/01/2021	424.994.612-68	GERSON LIMA TABORDA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 19/02/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº 11/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VEICULO SANDERO/ PARAGOMINAS, QDA-0598. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
150	143	428116/2021	20/01/2021	158.954.082-49	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEICULO SANDERO/ANANINDEUA-OTT-3208. CONFORME PORTARIA Nº 11/2021 E ATORIZAÇÃO SUPERIOR.					
157	152	428181/2021	20/01/2021	641.293.902-44	HAROLDO LUIZ FERREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 19/02/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . 1º PAGAMENTO/2021.					
2601	3298		20/01/2021	06.255.613/0001-56	J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ	4.136,50 P	4.136,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
					PAGO A J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ, LIQUIDAÇÃO 3252 DO EMPENHO 2601, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E CÂMARAS EM DEZ/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
140	133	428116/2021	20/01/2021	896.666.662-00	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021, PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEICULO SANDERO/MARABÁ, QDA-0468. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
149	142	428116/2021	20/01/2021	274.895.233-20	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PORTARIA Nº11/2021.PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/PARAUAPEBAS, OTT-3128. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
141	134	428116/2021	20/01/2021	694.938.042-91	JOSIENE NUNES GUIMARAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021, PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/CASTANHAL, OTT-3568. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	264	413359/2020	20/01/2021	08.208.805/0001-37	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.015,53 P	2.015,53	Depósito em conta	00004189	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 261, INTERNET , NOTA FISCAL Nº4189 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA PA, NO MÊS DE JANEIRO ANO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
146	139	428116/2021	20/01/2021	890.472.813-49	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021.PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/PARAUPEBAS, OTT-3318. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
131	124	428116/2021	20/01/2021	712.673.872-20	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021, PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/CAPANEMA,OTV-5158, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
148	141	428116/2021	20/01/2021	248.056.102-04	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. PORTARIA Nº11/2021.PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO/MARABÁ, OTT-3158. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
115	108	360997/2019	20/01/2021	04.113.174/0001-11	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	10.219,68 P	7.618,78	Depósito em conta	NF 00045919	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 109 DO EMPENHO 115, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA NF 00045919 REF. A DESPESA COM A DIFERENÇA DE REAJUSTE CONTRATUAL DA REACTUAÇÃO DO ANO DE 2020, REF. AO PROCESSO 428134/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
113	106	428151/2021	20/01/2021	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	216,14 P	216,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 113, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDÍCIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
114	107	428098/2021	20/01/2021	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	244,80 P	244,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 114, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDÍCIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
151	144	428116/2021	20/01/2021	040.878.673-66	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	3.000,00 P	3.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/01/2021 ATÉ 18/02/2021 EM FAVOR DE WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº11/2021.PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SANDERO E TUCSON/BELÉM, OTT-3618,OTT-3668,QDA-0518,QDA-0168,OTT-3048,OTT-2578,OTT-3658,OTT-2928,OTT2858,OTE-1804. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
105	99	428158/2021	21/01/2021	517.137.562-34	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 105, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIA, PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.177, DO CREA-PA, EM 21/01/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 15/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 3529,										
106	100	428158/2021	21/01/2021	517.137.562-34	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 106, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADOPARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.177, DO CREA-PA, EM 21/01/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 15/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 3529,										
291	307		21/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.019,35 P	1.019,35	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2590	3254		21/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	115,80 P	115,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3221 DO EMPENHO 2590, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
161	157	387011/2020	21/01/2021	33.665.647/0001-91	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	924,38 P	924,38	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 161, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA PARA COM O MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
746	919	428446/2021	21/01/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	16.081,36 P	16.077,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 895 DO EMPENHO 746, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, Nº DAS FATURAS 87148, 87119, 86996, 86793, 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.										
748	921	428446/2021	21/01/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	30.932,40 P	30.915,81	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 748, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, Nº DAS FATURAS 87150, 87120, 86997, 86914, 86794, 86662, 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.										
749	922	428446/2021	21/01/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.599,67 P	1.598,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 898 DO EMPENHO 749, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, Nº DA FATURA 86661, REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONVIDADOS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
751	924	428446/2021	21/01/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	4.454,12 P	4.452,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 751, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, Nº DAS FATURAS 87149, 86660, 86792, REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA COLABORADORES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
155	149	338875/2021	21/01/2021	34.028.316/0018-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.161,73 P	9.201,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 149 DO EMPENHO 155, INTERNET FATURA JAN/2021, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, PARA ATENDER DEPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2601	3301		21/01/2021	06.255.613/0001-56	J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ	828,00 P	828,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
PAGO A J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ, LIQUIDAÇÃO 3254 DO EMPENHO 2601, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCES PARA REUNIÃO DE DIRETORIA E CÂMARAS EM DEZ/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
160	156	387009/2020	21/01/2021	00.509.026/0006-74	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	313,13 P	313,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA
PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 160, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REPASSE DE COTA MENSAL PARA A MÚTUA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
177	175	428624/2021	21/01/2021	012.812.202-13	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 177, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM NA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.177, NA SEDE DO CREA-PA NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 22/ 01/ 2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº27/2021. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 3528,										
178	176	428624/2021	21/01/2021	012.812.202-13	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	108,44 P	108,44	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 THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 178, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO , EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº1.177,NA SEDE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 21/01/2021 A 22/ 01/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 27/2021. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 3528,
293	325	428471/2021	22/01/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	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 22/01/2021 ATÉ 21/02/2021 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . PORTARIA Nº21/2021.PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MITSUBISHI L 200/SANTARÉM, QUB-7514. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
291	308		22/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.174,75 P	1.174,75	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
										PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 295 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	3255		22/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	111,00 P	111,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
										PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3222 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.
290	3302		22/01/2021	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 3255 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.
122	115	427828/2021	22/01/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.679,49 P	2.679,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
										PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 116 DO EMPENHO 122, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 30/01/2021, VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR. PRESIDENTE AO MUNICÍPIO DE BELÉM, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA-PA. REQUISIÇÃO Nº6/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 4830.
127	120	427828/2021	22/01/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	398,18 P	398,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
										PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 127, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO NO PERÍODO 25/01/2021 A 30/01/2021, VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR.PRESIDENTE AO MUNICÍPIO DE BELEM, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA SEDE DO CREA-PA. REQUISIÇÃO Nº6/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 4830.
286	291	428514/2021	22/01/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	66,87 P	66,87	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
										PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 286, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.
179	177	428546/2021	22/01/2021	725.098.052-15	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
										PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 179, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE NOVO REPARTIMENTO E PACAJÁ, NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 29/01/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº17/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 5506.
585	700	428546/2021	22/01/2021	725.098.052-15	CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI	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 25/01/2021 ATÉ 29/01/2021 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº17/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 5506.
174	172	428694/2021	22/01/2021	951.617.322-53	DANILO DA SILVA BEGOT	3.166,67 P	3.166,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
										PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 174, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 24/01/2021 A 30/ 01/2021,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 28/2021.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
182	180	428548/2021	22/01/2021	951.617.322-53	DANILO DA SILVA BEGOT	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 182, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 29/01/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº18/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 2355.										
183	181	428548/2021	22/01/2021	951.617.322-53	DANILO DA SILVA BEGOT	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 183, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO , EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 29/ 01/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 18/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 2355.										
181	179	428546/2021	22/01/2021	021.782.274-65	HELINEUES PAIVA DA SILVA	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A HELINEUES PAIVA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 181, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS , EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE NOVO REPARTIMENTO E PACAJÁ, NO PERÍODO DE 25/01/2021 A 29/ 01/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 17/2021.										
292	324	428471/2021	22/01/2021	05.065.511/0001-05	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	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 08/01/2021 ATÉ 07/02/2021 EM FAVOR DE OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA PORTARIA Nº21/2021.PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO MITSUBISHI L 200/MARABÁ, QUB-7664. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
175	173	428694/2021	22/01/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	3.166,67 P	3.166,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 175, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 6,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 24/01/2021 A 30/ 01/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 28/202. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 4409.										
671	804	428694/2021	22/01/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET .PARA ATENDER DESPESAS COM A.D PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 24/01/2021 A 30/01/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 28/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 4409.										
114	3303	428098/2021	22/01/2021	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	17,12 P	17,12	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3256 DO EMPENHO 114, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	309		25/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.115,55 P	1.115,55	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2590	3256		25/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	145,20 P	145,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3223 DO EMPENHO 2590, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
162	160	368734/2019	25/01/2021	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 160 DO EMPENHO 162, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE INN-INTERNET VIA EMBRATTEL DA SEDE DO CREA-PA ,REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
163	161	368734/2019	25/01/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	10.084,86 P	9.131,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 163, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE UNV- REDE UNICA DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, CAPANEMA, CASTANHAL, MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, 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	310		26/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.437,45 P	1.437,45	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 297 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	3257		26/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	120,60 P	120,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 2590, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	311		27/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.215,45 P	1.215,45	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 291, 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	3258		27/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	147,80 P	147,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3225 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.										
366	413	426348/2020	28/01/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	8.271,51 P	8.271,51	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 390 DO EMPENHO 366, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
192	188	426348/2020	28/01/2021	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE e Outros	19.297,18 P	19.297,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 192, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
193	189	426348/2020	28/01/2021	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE e Outros	9.190,56 P	9.190,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 193, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	312		28/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.478,15 P	1.478,15	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 299 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	3259		28/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	162,00 P	162,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3226 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.										
186	182	429197/2021	28/01/2021	440.341.482-68	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros	55.932,80 P	55.932,80	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 182 DO EMPENHO 186, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
187	183	429197/2021	28/01/2021	440.341.482-68	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros	34.344,50 P	34.344,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 187, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
189	185	429197/2021	28/01/2021	440.341.482-68	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros	127.533,33 P	127.533,33	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 185 DO EMPENHO 189, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
282	287	429197/2021	28/01/2021	440.341.482-68	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros	418.297,68 P	418.297,68	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 282, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 202.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
283	288	429197/2021	28/01/2021	440.341.482-68	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros	3.330,35 P	3.330,35	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
					PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 283, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 202.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
188	184	429197/2021	28/01/2021	440.341.482-68	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros	287,56 P	287,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
					PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 188, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
190	186	429197/2021	28/01/2021	440.341.482-68	EDILAMAR DO SOCORRO e Outros	44.118,13 P	44.118,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
					PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 190, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
191	187	429261/2021	28/01/2021	029.413.232-52	GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS	13.014,18 P	13.014,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
					PAGO A GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 191, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
158	154	351442/2018	28/01/2021	12.387.832/0001-91	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	58.566,48 P	58.566,48	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 154 DO EMPENHO 158, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
258	261	429203/2021	28/01/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	2.584,80 P	2.584,80	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 249 DO EMPENHO 258, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
260	262	429202/2021	28/01/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	1.431,25 P	1.431,25	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 250 DO EMPENHO 260, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
123	116	428038/2021	29/01/2021	630.319.732-91	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 117 DO EMPENHO 123, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO NA INSPETOTIA DE CAPANEMA, DADAS AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA MESMA CONFORME PROTOCOLO 427252/2021, NO PERÍODO 31/01 A 05/02/2021, REQUISIÇÃO Nº 7/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 4273.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	119	428038/2021	29/01/2021	630.319.732-91	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 126, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO , VIAGEM PARA SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO NA INSPETOTIA DE CAPANEMA, DADAS AS FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA MESMA CONFORME PROTOCOLO 427252/2021, NO PERÍODO 31/01/2021 A 05/02/2021, REQUISICÃO Nº 7/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 4273.										
291	313		29/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.622,45 P	1.622,45	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 300 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	3305		29/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.132,70 P	1.132,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3257 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.										
169	167	428499/2021	29/01/2021	146.356.898-32	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 167 DO EMPENHO 169, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA INSPETORIA DE ALTAMIRA-PA , NO PERÍODO 31/01/2021 A 05/02/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 16/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 4936.										
173	171	428499/2021	29/01/2021	146.356.898-32	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 173, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA/PA, NO PERÍODO 31/01/2021 A 05/02/2021.CONFORME REQUISICÃO Nº16/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 4936.										
94	88	355110/2018	29/01/2021	05.065.511/0001-05	INSS	1.322,24 P	1.322,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 94, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627956378 PARCELA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
94	1895	355110/2018	29/01/2021	05.065.511/0001-05	INSS	2.636,06 P	2.636,06	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 89 DO EMPENHO 94, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627865240 DA PARCELA 028.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2603	3307		29/01/2021	05.065.511/0001-05	PRODESU	18.633,14 P	18.633,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 3258 DO EMPENHO 2603, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, MÊS DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
257	260	429317/2021	29/01/2021	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	9.285,09 P	9.285,09	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.03.009 - DEA 2020
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 257, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2590	3244		31/01/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	288,20 P	288,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3211 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.										
<b>Total de pagamentos: 231</b>						<b>1.206.202,43</b>	<b>1.200.395,92</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>1.200.395,92</b>			

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

Belém-PA, 31 de janeiro de 2021

---

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