

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	1497	429357/2021	01/07/2021	00.474.973/0001-62	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	103,19 P	103,19	fatura	9018079733	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 1474 DO EMPENHO 194, INTERNET , FATURA 9018079733 REF. A DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1176	1504	426348/2020	02/07/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	101.506,89 P	101.506,89	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1481 DO EMPENHO 1176, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A R DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1177	1505	426348/2020	02/07/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	11.176,63 P	11.176,63	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 1482 DO EMPENHO 1177, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1178	1506	426348/2020	02/07/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	41.043,08 P	41.043,08	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1483 DO EMPENHO 1178, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3435		02/07/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	95,70 P	95,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3367 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.										
1058	1331	445640/2021	02/07/2021	021.998.803-03	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 1058, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS NO INTUITO DE ATENDER DEMANDA ADMINISTRATIVAS DA INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 150/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18160.										
1059	1332	445640/2021	02/07/2021	021.998.803-03	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 1059, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO INTUITO DE ATENDER DEMANDA ADMINISTRATIVAS DA INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 150/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18160.										
213	1489	431049/2021	02/07/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	89,90 P	89,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 213, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2589	3243	448190/2021	02/07/2021	082.955.902-78	MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS	3.748,73 P	3.748,73	Cheque	863399	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS, LIQUIDAÇÃO 3210 DO EMPENHO 2589, INTERNET , CHEQUE 863399 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DA CONSIGNAÇÃO DA RECISÃO DE CONTRATO DA EMPREGADA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2592	3246	448190/2021	02/07/2021	082.955.902-78	MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS	257,23 P	257,23	Cheque	863399	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
					PAGO A MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS, LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 2592, CHEQUE , CHEQUE 863399 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DA RECISÃO DE CONTRATO DA EMPREGADA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2593	3247	448190/2021	02/07/2021	082.955.902-78	MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS	1.284,27 P	1.284,27	Cheque	863399	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
					PAGO A MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS, LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 2593, CHEQUE , CHEQUE 863399 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DA RECISÃO DE CONTRATO DA EMPREGADA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2594	3249	448190/2021	02/07/2021	082.955.902-78	MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS	2.752,01 P	2.752,01	Cheque	863399	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
					PAGO A MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS, LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 2594, CHEQUE , CHEQUE 863399 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DA RECISÃO DE CONTRATO DA EMPREGADA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2595	3251	448190/2021	02/07/2021	082.955.902-78	MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS	166,67 P	166,67	Cheque	863399	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
					PAGO A MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS, LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 2595, INTERNET , CHEQUE 863399 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DA RECISÃO DE CONTRATO DA EMPREGADA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2596	3253	448190/2021	02/07/2021	082.955.902-78	MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS	302,48 P	302,48	Cheque	863399	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
					PAGO A MARIA MARGARIDA PINTO VASCONCELOS, LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 2596, CHEQUE , CHEQUE 863399 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO DA RECISÃO DE CONTRATO DA EMPREGADA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1159	1466	447873/2021	05/07/2021	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 1443 DO EMPENHO 1159, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA FABIANA XMENDES NO PERÍODO DE 04/07/2021 ATÉ 09/07/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 166/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 17346.					
1160	1467	447873/2021	05/07/2021	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 1444 DO EMPENHO 1160, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA FABIANA XMENDES NO PERÍODO DE 04/07/2021 ATÉ 09/07/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 166/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
350	1487	417574/2020	05/07/2021	206.022.272-91	ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO	1.050,00 P	1.050,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
					PAGO A ANTONIA AURIZETE PRADO DE AZEVEDO, LIQUIDAÇÃO 1464 DO EMPENHO 350, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 33/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
290	3436		05/07/2021	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 3368 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.					
1183	1510	448124/2021	05/07/2021	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 1487 DO EMPENHO 1183, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 05/07/2021 A 09/07/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 167/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18273.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1184	1511	448124/2021	05/07/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	23,05 P	23,05	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1488 DO EMPENHO 1184, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 05/07/2021 A 09/07/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 167/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18273.										
1128	1432	446023/2021	05/07/2021	431.480.342-87	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	4.936,62 P	4.936,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 1409 DO EMPENHO 1128, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 12,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DA ESCALA DE FERIAS DO COLABORADOR LAÉRCIO ANJOS AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 154/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18167.										
1129	1433	446023/2021	05/07/2021	431.480.342-87	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 1410 DO EMPENHO 1129, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DA ESCALA DE FERIAS DO COLABORADOR LOAÉCIO ANJOS AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 154/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18167.										
900	1484	423783/2020	05/07/2021	166.979.013-49	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	3.144,18 P	3.144,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, LIQUIDAÇÃO 1461 DO EMPENHO 900, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE PARAUPEBAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº06/2019.										
238	1486	422258/2020	05/07/2021	811.704.162-68	FABIO ALVES MONTEIRO	2.250,00 P	2.250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FABIO ALVES MONTEIRO, LIQUIDAÇÃO 1463 DO EMPENHO 238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 34/2020.										
1170	1482	379452/2019	05/07/2021	032.813.882-72	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	550,00 P	550,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO 1459 DO EMPENHO 1170, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2020.										
552	1483	384834/2019	05/07/2021	167.693.092-20	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA	1.700,00 P	1.700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1460 DO EMPENHO 552, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
815	1480	423055/2020	05/07/2021	655.382.002-30	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.499,33 P	1.499,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 1457 DO EMPENHO 815, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2021, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
217	1485	340227/2018	05/07/2021	425.098.822-87	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	1.440,00 P	1.440,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO 1462 DO EMPENHO 217, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
896	1481	422264/2020	05/07/2021	158.436.372-04	JOSE VALNEI COSTA MELO	1.700,00 P	1.700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE VALNEI COSTA MELO, LIQUIDAÇÃO 1458 DO EMPENHO 896, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE CASTANHAL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 ,CONFORME CONTRATO Nº06/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
419	1479	422901/2020	05/07/2021	096.870.332-15	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	750,00 P	750,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1456 DO EMPENHO 419, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2021, DE ACORDO COM 8º ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
420	1502	416524/2020	05/07/2021	318.392.662-87	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.260,00 P	1.260,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 420, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, DE ACORDO COM 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2018.										
1171	1492	403802/2020	05/07/2021	18.528.090/0001-53	PROVECOM INTERNET LTDA	390,00 P	390,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM INTERNET LTDA, LIQUIDAÇÃO 1469 DO EMPENHO 1171, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNE NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 24/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1182	1509	447656/2021	05/07/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	710,14 P	710,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1486 DO EMPENHO 1182, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 23/06/2021 A 26/06/2021 CONFORME APURADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA REQUISIÇÃO Nº 163/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 17345.										
1122	3077	446939/2021	05/07/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	283,07 P	283,07	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 3046 DO EMPENHO 1122, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM PAGAMENTO DE 50% DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 23/06/2021 A 26/06/2021 CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 163/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 17345.										
258	1464	429203/2021	05/07/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	187,20 P	187,20	fatura	4548745	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 258, INTERNET , FATURA 4548745 REF. A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
433	1521	421773/2021	05/07/2021	05.065.511/0001-05	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	3.810,85 P	3.810,85	fatura	0362436505	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 433, INTERNET , FATURA 0362436505 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCAIS DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
433	1522	421773/2021	05/07/2021	05.065.511/0001-05	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	3.844,38 P	3.844,38	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO 1499 DO EMPENHO 433, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCAIS DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1272	3441	429317/2021	05/07/2021	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.821,44 P	8.821,44	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 1272, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
848	1494	431744/2021	05/07/2021	437.892.181-20	WILMAR ADÃO MACHADO	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A WILMAR ADÃO MACHADO, LIQUIDAÇÃO 1471 DO EMPENHO 848, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1251	1611	429197/2021	06/07/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	437.607,17 P	437.607,17	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 1251, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1253	1613	429197/2021	06/07/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	37.528,48 P	37.528,48	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 ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 1253, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.			REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021,		
1255	1615	429197/2021	06/07/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	131.966,64 P	131.966,64	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
					PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1591 DO EMPENHO 1255, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.			REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021,		
1257	1618	429197/2021	06/07/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	3.849,78 P	3.849,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
					PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 1257, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.			REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021,		
1252	1612	429197/2021	06/07/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	55.029,39 P	55.029,39	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
					PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1588 DO EMPENHO 1252, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.			REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021,		
1254	1614	429197/2021	06/07/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	366,97 P	366,97	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
					PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 1254, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.			REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021,		
1256	1616	429197/2021	06/07/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	43.497,15 P	43.497,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
					PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1592 DO EMPENHO 1256, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.			REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021,		
290	3438		06/07/2021	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 3370 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.			REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO		
1175	1501	429261/2021	06/07/2021	977.202.082-34	MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS	12.346,52 P	12.346,52	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
					PAGO A MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 1175, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.			REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIARIOS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME		
1402	1799	428633/2021	06/07/2021	90.347.840/0017-85	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1.722,80 P	1.473,86	Nota fiscal	00038630	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
					PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 1402, INTERNET , NOTA FISCAL 00038630 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1155	1908	437534/2021	06/07/2021	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	60,00 P	60,00	boleto bancário	2021090465	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
					PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1876 DO EMPENHO 1155, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2021090465 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1675	2122	448528/2021	07/07/2021	373.220.522-34	ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	8.919,58 P	8.919,58	Cheque	863400	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					PAGO A ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 1675, CHEQUE , CHEQUE 863400 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1676	2123	448528/2021	07/07/2021	373.220.522-34	ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	433,33 P	433,33	Cheque	863400	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 1676, CHEQUE , CHEQUE 863400 REF. A VALOR EMPENHADO A ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1677	2124	448528/2021	07/07/2021	373.220.522-34	ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	302,48 P	302,48	Cheque	863400	6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1677, CHEQUE , CHEQUE 863400 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1678	2125	448528/2021	07/07/2021	373.220.522-34	ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	262,72 P	262,72	Cheque	863400	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 1678, CHEQUE , CHEQUE 863400 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1679	2126	448528/2021	07/07/2021	373.220.522-34	ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	1.515,37 P	1.515,37	Cheque	863400	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 1679, CHEQUE , CHEQUE 863400 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1680	2127	448528/2021	07/07/2021	373.220.522-34	ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	2.525,60 P	2.525,60	Cheque	863400	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ALEXANDRINA HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 1680, CHEQUE , CHEQUE 863400 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA RECISÃO CONTRATUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
225	3444	431045/2021	07/07/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	480,57 P	480,57	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3373 DO EMPENHO 225, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
166	1503	429310/2021	07/07/2021	05.065.511/0001-05	FGTS	58.661,14 P	58.661,14	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 1480 DO EMPENHO 166, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
216	1493	431048/2021	09/07/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	71,40 P	71,40	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1470 DO EMPENHO 216, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, ESTIMATIVA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1191	1518	448185/2021	09/07/2021	393.109.572-04	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 1191, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS. REF. A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARA SUPRIR A ESCALA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA POLIANA RAMOS NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 11/07/2021 A 17/07/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 168/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18239.										
1192	1519	448185/2021	09/07/2021	393.109.572-04	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1496 DO EMPENHO 1192, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO. REF. A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARA SUPRIR A ESCALA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA POLIANA RAMOS NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 11/07/2021 A 17/07/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 168/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18239.										
1211	1542	448607/2021	09/07/2021	455.369.452-20	JANILTON MACIEL UGULINO	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 1519 DO EMPENHO 1211, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS AO ESTADO DA PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO DE 11/07/2021 A 14/07/2021 ,CONFORME REQUISICÃO Nº 171/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18230.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1212	1543	448607/2021	09/07/2021	455.369.452-20	JANILTON MACIEL UGULINO	190,00 P	190,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 1212, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO ESTADO DA PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO DE 11/07/2021 A 14/07/2021 ,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 171/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18230.										
1179	1507	448250/2021	09/07/2021	185.872.402-34	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1484 DO EMPENHO 1179, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ATO DE IMPLANTAÇÃO DE DIRETORIA REGIONAL DO SINDUSCON. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 169/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18185.										
1180	1508	448250/2021	09/07/2021	185.872.402-34	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1485 DO EMPENHO 1180, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE ATO DE IMPLANTAÇÃO DE DIRETORIA REGIONAL DO SINDUSCON. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 169/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18185.										
1213	1544	448607/2021	09/07/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 1213, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS AO ESTADO DA PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO DE 11/07/2021 A 14/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 171/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18230.										
1214	1545	448607/2021	09/07/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	190,00 P	190,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 1214, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO ESTADO DA PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO DE 11/07/2021 A 14/07/2021 ,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 171/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18230.										
1219	1550	448673/2021	09/07/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1527 DO EMPENHO 1219, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS AO MUNICIPIO DE PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 08/07/2021 A 09/07/2021 ,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 172/2021.										
1215	1546	448607/2021	09/07/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 1215, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS AO ESTADO DA PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO DE 11/07/2021 A 14/07/2021 ,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 171/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18230.										
1216	1547	448607/2021	09/07/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	190,00 P	190,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 1216, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO ESTADO DA PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE NO PERÍODO DE 11/07/2021 A 14/07/2021 ,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 171/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18230.										
1218	1549	448607/2021	09/07/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 11/07/2021 ATÉ 14/07/2021 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE: CARRO ALUGADO E COMBUSTÍVEL, TRECHO (PARAIBA/PB E NATAL/RN) CONFORME REQUISIÇÃO Nº171/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1198	1529	425460/2020	12/07/2021	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ 10/08/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.										
290	3439		12/07/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3371 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.										
1385	1759	447411/2021	12/07/2021	146.356.898-32	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	111,00 P	111,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 1385, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE RESSARCIMENTO DEVIDO O DEPOSITO INDEVIDO A CONTA DO CREA-PA, O QUAL DEVERIA SER REALIZADO EM FAVOR DA EMPRESA DINASTIA.										
1202	1533	425462/2020	12/07/2021	821.800.322-34	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ 10/08/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1900	2323	428510/2021	12/07/2021	39.793.832/0001-48	COELHO & FRIEDRICH LTDA	169,99 P	169,99	Nota fiscal	04859	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A COELHO TECNOLOGIA EIRELI, LIQUIDAÇÃO 2292 DO EMPENHO 1900, INTERNET , NOTA FISCAL 04859 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 08/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1900	2322	428510/2021	12/07/2021	39.793.832/0001-48	COELHO & FRIEDRICH LTDA	169,99 P	169,99	Nota fiscal	04858	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A COELHO TECNOLOGIA EIRELI, LIQUIDAÇÃO 2291 DO EMPENHO 1900, INTERNET , NOTA FISCAL 04858 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 08/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1902	2326	428510/2021	12/07/2021	39.793.832/0001-48	COELHO & FRIEDRICH LTDA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A COELHO TECNOLOGIA EIRELI, LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 1902, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS. CONFORME CONTRATO Nº 08/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
232	1491	431433/2021	12/07/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	89,90 P	89,90	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 232, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.										
1287	1654	408297/2020	12/07/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	12.619,11 P	12.610,07	fatura	87715	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 1287, INTERNET , FATURA 87715 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1290	1657	408297/2020	12/07/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	5.206,25 P	5.205,04	fatura	87713	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 1290, INTERNET , FATURA 87713 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO MÊS DE MAIO DE 2021, PARA OS CONVIDADOS DO CREA-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1285	1661	408297/2020	12/07/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	12.882,97 P	12.878,15	fatura	87714	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1638 DO EMPENHO 1285, INTERNET , FATURA 87714 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1200	1531	425718/2020	12/07/2021	195.476.332-87	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ 10/08/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1201	1532	425719/2020	12/07/2021	091.957.502-15	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ 10/08/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.										
1194	1525	426691/2021	12/07/2021	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 12/07/2021 ATÉ 10/08/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.										
1261	1624	426348/2020	12/07/2021	440.786.842-20	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA	2.851,18 P	2.851,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 1600 DO EMPENHO 1261, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA FÉRIAS COMPLEMENTAR , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1262	1625	426348/2020	12/07/2021	440.786.842-20	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA	1.425,92 P	1.425,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 1262, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA FÉRIAS COMPLEMENTAR , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1263	1626	426348/2020	12/07/2021	440.786.842-20	GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA	1.425,93 P	1.425,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 1263, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA FÉRIAS COMPLEMENTAR , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1197	1528	428181/2021	12/07/2021	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 12/07/2021 ATÉ 10/08/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA DO 6º PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA Nº 10/2021.										
1085	1357	421779/2020	12/07/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.410,16 P	4.898,90	Nota fiscal	000.058.123	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 1085, INTERNET , NOTA FISCAL 000.058.123 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO PARA USO DO SISTEMA NOS MODULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1199	1530	425220/2020	12/07/2021	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ 10/08/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.										
1217	3440	437534/2021	12/07/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	50,17 P	50,17	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 1217, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1193	1524	443831/2021	12/07/2021	379.705.852-72	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ 10/08/2021 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 133/2021.										
1246	1585	440730/2021	12/07/2021	09.344.356/0001-17	PARA INOVACOES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	350,00 P	350,00	Nota fiscal	000004496	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PARA INOVACOES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 1246, INTERNET , NOTA FISCAL 000004496 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS. CONFORME CONTRATO Nº12/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1387	1760	440730/2021	12/07/2021	09.344.356/0001-17	PARA INOVACOES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	210,00 P	210,00	Nota fiscal	4481	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PARA INOVACOES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 1387, INTERNET , NOTA FISCAL 4481 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS NOS MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME O CONTRATO Nº 12/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1195	1526	425387/2020	12/07/2021	841.848.842-53	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	650,00 P	650,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ 10/08/2021 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.										
1196	1527	425468/2020	12/07/2021	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ 10/08/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.										
1272	1638	429317/2021	12/07/2021	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	19.151,84 P	19.151,84	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 1272, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, REF. AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1203	1534	441057/2021	12/07/2021	001.918.302-08	THAYS CARDOSO DE LIMA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/07/2021 ATÉ 10/08/2021 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO DE LIMA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 111/2021.										
290	3442		13/07/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	20,90 P	20,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3372 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.										
1072	1500	445316/2021	13/07/2021	84.147.081/0001-47	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	1.000,00 P	895,50	Nota fiscal	00003045	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
PAGO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 1072, INTERNET , NOTA FISCAL 00003045 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL/REGIONAL, NO CADERNO ESPECIFICO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E/OU ANUNCIOS OFICIAIS, REFERENTE AO AVISO DE LICITAÇÃO DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021 DO CREA-PA.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPEIOR.										
1230	1563	448725/2021	13/07/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1540 DO EMPENHO 1230, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS , VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NO PERÍODO DE 12/07/2021 A 17/07/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº176/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18275.										
1231	1564	448725/2021	13/07/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	11,55 P	11,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 1231, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO , VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NO PERÍODO DE 12/07/2021 A 17/07/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº176/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18275.										
1232	1565	448725/2021	13/07/2021	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 1542 DO EMPENHO 1232, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO , VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA, PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, NO PERÍODO DE 12/07/2021 A 17/07/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº176/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18275.										
936	1520	391392/2020	13/07/2021	28.014.042/0001-09	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	1.743,65 P	1.743,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 1497 DO EMPENHO 936, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1229	1562	448560/2021	13/07/2021	743.396.212-34	CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES	400,00 P	400,00	Processo	452048/2021	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/07/2021 ATÉ 11/08/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 165/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
212	1490	431050/2021	13/07/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 212, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM , REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1217	1548	437534/2021	13/07/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	123,92 P	123,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 1217, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1222	1554	448739/2021	14/07/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1531 DO EMPENHO 1222, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA/PA NO PERÍODO DE 15/07/2021 A 17/07/2021, CONFORME REQUISICÃO Nº 177/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18237.										
1223	1555	448739/2021	14/07/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	48,36 P	48,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 1223, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA/PA NO PERÍODO DE 15/07/2021 A 17/07/2021, CONFORME REQUISICÃO Nº 177/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18237.										
225	3443	431045/2021	14/07/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.953,44 P	2.953,44	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 225, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1220	1551	448710/2021	14/07/2021	330.172.632-15	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 1220, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA/PA NO PERÍODO DE 15/07/2021 A 17/07/2021 ,CONFORME REQUISICÃO Nº 175/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12709.										
1221	1553	448710/2021	14/07/2021	330.172.632-15	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES	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 15/07/2021 ATÉ 17/07/2021 EM FAVOR DE JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E NECESSIDADES EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA NO TRAJETO.CONFORME REQUISICÃO Nº175/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12709.										
1239	1573	427963/2021	15/07/2021	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.446,72 P	1.446,72	Nota fiscal	02469513	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 1239, INTERNET , NOTA FISCAL REF. A DESPESA REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
440	1258	420894/2020	15/07/2021	01.057.537/0001-50	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	199,90 P	199,90	Nota fiscal	1224	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 440, INTERNET , NOTA FISCAL 1224 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
296	1552	393593/2020	15/07/2021	10.685.746/0001-30	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	4.733,68 P	4.733,68	Nota fiscal	202100000000 193	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1529 DO EMPENHO 296, INTERNET , NOTA FISCAL 202100000000193 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, CONFORME CONTRATO Nº31/2020 ESTIMATIVO NO PERÍODO DE JUNHO DE 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1153	1458	356800/2018	15/07/2021	04.955.538/0001-00	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	720,00 P	720,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 1153, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
261	1523	413359/2020	15/07/2021	08.208.805/0001-37	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.015,53 P	2.015,53	Nota fiscal	4737	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1500 DO EMPENHO 261, INTERNET , NOTA FISCAL 4737 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA PA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
230	1498	380645/2019	15/07/2021	08.907.298/0001-20	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Nota fiscal	000.002.221	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 230, INTERNET , NOTA FISCAL 000.002.221 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNT NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERIODO DE JUNHO DE 2021, CONFORME O CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1274	1642	429317/2021	15/07/2021	33.000.118/0001-79	TELEMAR NORTE LESTE S/A	17.750,40 P	17.750,40	boleto bancário	0012647711	6.2.2.1.1.01.06.03.009 - DEA 2020
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S/A, LIQUIDAÇÃO 1619 DO EMPENHO 1274, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 0012647711 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALOR REMANESCENTES DO CONTRATO Nº 023/2018, REF, AS 4 PARCELAS PENDENTES DA NEGOCIAÇÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3445		16/07/2021	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 3374 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.										
1189	1516	448185/2021	16/07/2021	146.356.898-32	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	4.936,62 P	4.936,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 1189, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 12,5 DIÁRIAS. REF. A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARA SUPRIR A ESCALA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA POLIANA RAMOS NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 18/07/2021 A 30/07/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 168/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18238.										
1190	1517	448185/2021	16/07/2021	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 1494 DO EMPENHO 1190, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO. REF. A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SANTARÉM PARA SUPRIR A ESCALA DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA POLIANA RAMOS NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 18/07/2021 A 30/07/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 168/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18238.										
1501	1940	448913/2021	16/07/2021	633.959.322-49	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	3.166,67 P	3.166,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 1501, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 18/07/2021 A 24/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº179/2021.										
1502	1941	448913/2021	16/07/2021	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 1502, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA,SANTA MARIA DAS BARREIRAS E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO PERIODO DE 19/07/2021 A 23/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº179/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18509.										
1503	1942	448913/2021	16/07/2021	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 FUNDOS DE 19/07/2021 ATÉ 23/07/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 179/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18509.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1504	1943	448913/2021	16/07/2021	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 1504, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA,SANTA MARIA DAS BARREIRAS E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO PERÍODO DE 19/07/2021 A 23/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº179/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18509.										
1505	1944	448913/2021	16/07/2021	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 19/07/2021 ATÉ 23/07/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 179/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18509.										
1130	1434	446023/2021	16/07/2021	484.785.712-72	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	4.936,62 P	4.936,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 1411 DO EMPENHO 1130, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 12,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DA ESCALA DE FERIAS DO COLABORADOR LAÉRCIO ANJOS AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 154/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18168.										
1131	1435	446023/2021	16/07/2021	484.785.712-72	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 1131, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA CUMPRIMENTO DA ESCALA DE FERIAS DO COLABORADOR LAÉRCIO ANJOS AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 154/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18168.										
1187	1514	448262/2021	16/07/2021	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	4.541,70 P	4.541,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1491 DO EMPENHO 1187, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 11,5 DIÁRIAS. REF. A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE XINGUARA PARA SUPRIR A AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 19/07/2021 A 30/07/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 170/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18213.										
1188	1515	448262/2021	16/07/2021	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1492 DO EMPENHO 1188, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, PARA ATENDER DESPESAS COM 11,5 DIÁRIAS. REF. A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE XINGUARA PARA SUPRIR A AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 19/07/2021 A 30/07/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 170/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18213.										
1506	1945	448913/2021	16/07/2021	896.666.662-00	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, LIQUIDAÇÃO 1913 DO EMPENHO 1506, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA,SANTA MARIA DAS BARREIRAS E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO PERIODO DE 18/07/2021 A 24/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº179/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18509.										
1507	1946	448913/2021	16/07/2021	896.666.662-00	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 18/07/2021 ATÉ 24/07/2021 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 179/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18509.										
1511	1950	448913/2021	16/07/2021	199.391.752-72	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	6.576,93 P	6.576,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOSE SOUSA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1918 DO EMPENHO 1511, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 13,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 18/07/2021 A 31/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº179/2021.										
627	1582	438267/2021	16/07/2021	15.034.470/0001-43	MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	11.341,09 P	11.341,09	Nota fiscal	265	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 627, INTERNET , NOTA FISCAL 265 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS , REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1241	1575	444471/2021	16/07/2021	15.034.470/0001-43	MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	4.968,00 P	4.968,00	Nota fiscal	266	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 1241, INTERNET , NOTA FISCAL 266 REF. A DESPESAS COM TREINAMENTO ESPECÍFICO COM A PLATAFORMA BENNER PARA ENVIO DE DADOS AO SISTEMA E-SOCIAL. CONFORME O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1064	1337	445640/2021	16/07/2021	001.918.302-08	THAYS CARDOSO DE LIMA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 1064, INTERNET 71601, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS NO INTUITO DE ATENDER DEMANDA ADMINISTRATIVAS DA INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 150/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18157.										
1065	1339	445640/2021	16/07/2021	001.918.302-08	THAYS CARDOSO DE LIMA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A THAYS CARDOSO DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 1065, INTERNET 71601, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO INTUITO DE ATENDER DEMANDA ADMINISTRATIVAS DA INSPETORIA DE REDENÇÃO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 150/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18157.										
1284	1651	449901/2021	20/07/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.461,51 P	1.461,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1628 DO EMPENHO 1284, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 19/07/2021 A 21/07/2021 AO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 195/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12707.										
1286	1652	449901/2021	20/07/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	125,83 P	125,83	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1629 DO EMPENHO 1286, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 19/07/2021 A 21/07/2021 AO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 195/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12707.										
1239	1893	427963/2021	20/07/2021	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	241,12 P	241,12	Nota fiscal	02469513	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 1239, SELECIONE... , NOTA FISCAL3871621 REF. A VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESA REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1288	1655	449078/2021	20/07/2021	277.811.862-49	Eduardo Jorge Palheta da Silva	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1632 DO EMPENHO 1288, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2021 A 17/07/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 180/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18244.										
1289	1656	449078/2021	20/07/2021	277.811.862-49	Eduardo Jorge Palheta da Silva	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A EDUARDO JORGE PALHETA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 1289, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 15/07/2021 A 17/07/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 180/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18244.										
159	1583	428809/2021	20/07/2021	05.065.511/0001-05	INSS	182.848,68 P	182.848,68	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 159, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM INSS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1238	1572	425466/2020	20/07/2021	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 16/07/2021 ATÉ 14/08/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.										
1243	1577	425358/2020	20/07/2021	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 16/07/2021 ATÉ 14/08/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.										
1242	1576	425769/2020	20/07/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/07/2021 ATÉ 14/08/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.										
1237	1570	422857/2020	20/07/2021	07.251.024/0001-62	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	490,00 P	490,00	Nota fiscal	04274	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 1237, INTERNET , NOTA FISCAL 04274 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNTE NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REF, AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
433	1584	421773/2021	20/07/2021	05.065.511/0001-05	TELFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	3.934,12 P	3.934,12	fatura	0362436505	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 433, INTERNET , FATURA 0362436505 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCAIS DO CREA-PA, MAIO DE 2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1291	1658	449078/2021	20/07/2021	859.884.562-00	VERENA GRAZIELA REIS MARGALHO	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A VERENA GRAZIELA REIS MARGALHO, LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 1291, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15/07/2021 A 17/07/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISICÃO Nº 180/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18244.										
1292	1659	449078/2021	20/07/2021	859.884.562-00	VERENA GRAZIELA REIS MARGALHO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A VERENA GRAZIELA REIS MARGALHO, LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 1292, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 15/07/2021 A 17/07/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISICÃO Nº 180/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18244.										
1282	1649	449864/2021	21/07/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 1282, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22/07/2021 A 23/07/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISICÃO Nº 194/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18490.										
1283	1650	449864/2021	21/07/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	126,01 P	126,01	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 1283, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 22/07/2021 A 23/07/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ. CONFORME REQUISICÃO Nº 194/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18490.										
231	1559	431166/2021	21/07/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.829,05 P	2.665,18	fatura	610012019743	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 231, INTERNET , FATURA 610012019743 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO, MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJAS E PARAUAPEBAS, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
444	1558	431161/2021	21/07/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.302,65 P	2.175,61	fatura	610012019744	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 444, INTERNET , FATURA 610012019744 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE SANTARÉM, ALTAMIRA, ORIXIMINÁ E MONTE ALEGRE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
445	1561	431162/2021	21/07/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1.647,05 P	1.550,92	fatura	610012019742	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 445, INTERNET , FATURA 610012019742 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE ANANNINDEUA, PARAGOMINAS, CASTANHAL, CAMETÁ CAPANEMA E BARCARENA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.										
446	1560	431167/2021	21/07/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	12.807,18 P	11.937,36	fatura	810009063417	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 446, INTERNET , FATURA 810009063417 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DA SEDE DO CREA-PA. NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1411	1814	450078/2021	21/07/2021	743.396.212-34	CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES	199,00 P	199,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/07/2021 ATÉ 19/08/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 175/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR,										
1248	1587	410831/2020	21/07/2021	34.028.316/0018-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	18.784,16 P	17.009,06	fatura	0000076342	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 1248, INTERNET , FATURA 0000076342 REF. A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
240	1571	427812/2021	22/07/2021	10.805.235/0001-04	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	15.797,68 P	15.797,68	Nota fiscal	0000001253	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 240, INTERNET , NOTA FISCAL 0000001253 REF. A DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2018, VIGENTE NO ANO DE 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1482	1921	449128/2021	23/07/2021	947.058.602-68	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	3.166,67 P	3.166,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 1482, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 25/07/2021 A 31/07/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 181/2021.										
290	3446		23/07/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	125,40 P	125,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3375 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.										
2572	3222	427961/2021	23/07/2021	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	2.135,28 P	2.135,28	Nota fiscal	02517304	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 3189 DO EMPENHO 2572, INTERNET , NOTA FISCAL 02517304 REF. A DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTÁGIARIOS DO CREA PA NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1297	1665	450295/2021	23/07/2021	951.617.322-53	DANILO DA SILVA BEGOT	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 1297, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22/07/2021 A 24/07/2021 AO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA. CONFORME REQUISICÃO Nº 199/2021.										
1298	1666	450295/2021	23/07/2021	700.309.872-53	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 1298, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22/07/2021 A 24/07/2021 AO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA. CONFORME REQUISICÃO Nº 199/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18508.										
1299	1667	450295/2021	23/07/2021	700.309.872-53	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 22/07/2021 ATÉ 24/07/2021 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME REQUISICÃO Nº199/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18508.										
1300	1668	450295/2021	23/07/2021	682.808.742-91	ELI CARLOS DUARTE	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 1300, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22/07/2021 A 24/07/2021 AO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA. CONFORME REQUISICÃO Nº 199/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18508.										
1301	1669	450295/2021	23/07/2021	682.808.742-91	ELI CARLOS DUARTE	113,27 P	113,27	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 1301, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 22/07/2021 A 24/07/2021 AO MUNICÍPIO DE PACAJÁ/PA. CONFORME REQUISICÃO Nº 199/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18508.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1509	1948	448913/2021	23/07/2021	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1916 DO EMPENHO 1509, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA,SANTA MARIA DAS BARREIRAS E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO PERÍODO DE 26/07/2021 A 30/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº179/2021.										
1508	1947	448913/2021	23/07/2021	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1915 DO EMPENHO 1508, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA,SANTA MARIA DAS BARREIRAS E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO PERÍODO DE 26/07/2021 A 30/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº179/2021.										
1510	1949	448913/2021	23/07/2021	896.666.662-00	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, LIQUIDAÇÃO 1917 DO EMPENHO 1510, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA,SANTA MARIA DAS BARREIRAS E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NO PERÍODO DE 25/07/2021 A 30/07/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº179/2021.										
1303	1671	450295/2021	23/07/2021	754.484.402-15	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1648 DO EMPENHO 1303, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 22/07/2021 A 24/07/2021 AO MUNICIPIO DE PACAJÁ/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 199/2021.										
1233	1566	448769/2021	23/07/2021	505.088.063-72	LUCIANA LIMA ALVES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A LUCIANA LIMA ALVES, LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 1233, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS/PA, NO PERÍODO DE 26/07/2021 A 28/07/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº178/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18209.										
1234	1567	448769/2021	23/07/2021	505.088.063-72	LUCIANA LIMA ALVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A LUCIANA LIMA ALVES, LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 1234, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS/PA, NO PERÍODO DE 26/07/2021 A 28/07/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº178/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18209.										
1422	1826	360997/2019	23/07/2021	04.113.174/0001-11	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.881,16 P	17.057,90	Nota fiscal	00048478	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 1803 DO EMPENHO 1422, INTERNET , NOTA FISCAL 00048478 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PREDIAL ARMADA 24 HORAS NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
288	1617	431621/2021	23/07/2021	05.065.511/0001-05	PASEP	7.309,70 P	7.309,70	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 288, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1235	1568	448769/2021	23/07/2021	986.302.452-04	RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO, LIQUIDAÇÃO 1545 DO EMPENHO 1235, INTERNET 72303, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS/PA, NO PERÍODO DE 26/07/2021 A 28/07/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº178/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18209.										
1236	1569	448769/2021	23/07/2021	986.302.452-04	RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A RENATO JUNIOR CORDEIRO LOBATO, LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 1236, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS/PA, NO PERÍODO DE 26/07/2021 A 28/07/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº178/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18209.										
1264	1627	437534/2021	23/07/2021	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	361,48 P	361,48	boleto bancário	2021133065	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 1264, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2021133065 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DA CARTA PRECATÓRIA DO PROCESSO Nº 0800227-56.2020.8.14.0012. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
280	1634	410875/2020	23/07/2021	22.316.347/0001-80	WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM)	280,00 P	280,00	Nota fiscal	000.001.028	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM), LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 280, INTERNET , NOTA FISCAL 000.001.028 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO PERÍODO DE JUNHO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO 34/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1322	1692	450518/2021	26/07/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	11,88 P	11,88	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1669 DO EMPENHO 1322, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 26/07/2021 A 28/07/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISICÃO Nº 201/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18210.										
1324	1693	450518/2021	26/07/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 1324, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26/07/2021 A 28/07/2021 AO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA. CONFORME REQUISICÃO Nº 201/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18210.										
1152	1578	393575/2020	26/07/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	6.859,54 P	6.211,31	fatura	21/07/011506767-2	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 1554 DO EMPENHO 1152, INTERNET , FATURA 21/07/011506767-2 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-REDE UNICA DE DADOS MPLS NA SEDE DO CREA-PA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1244	1579	393575/2020	26/07/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	10.081,19 P	9.128,52	fatura	21/07/01506766-8	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 1244, INTERNET , FATURA 21/07/01506766-8 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-REDE UNICA DE DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1295	1663	450439/2021	26/07/2021	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	789,86 P	789,86	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 1295, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/07/2021 A 25/07/2021 AO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, SANTA MARIA DAS BARREIRAS, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME REQUISICÃO Nº 200/2021.										
1296	1664	450439/2021	26/07/2021	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA	789,86 P	789,86	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 1296, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/07/2021 A 25/07/2021 AO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA, SANTA MARIA DAS BARREIRAS, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME REQUISICÃO Nº 200/2021.										
2428	2959	441867/2021	26/07/2021	20.982.705/0001-69	V O BEGOT	720,00 P	720,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A V O BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 2428, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO 1.373 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1259	1621	437534/2021	27/07/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	59,37 P	59,37	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 1259, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1412	1816	450573/2021	27/07/2021	248.056.102-04	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	8.000,00 P	8.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/07/2021 ATÉ 25/08/2021 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 185/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	3447		28/07/2021	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 3376 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.										
1484	1923	450141/2021	28/07/2021	941.352.582-04	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	5.115,39 P	5.115,39	Depósito em conta	72805	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 1891 DO EMPENHO 1484, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 72805 REF. A DESPESA COM 10,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA,SANTA MARIA DAS BARREIRAS E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA , NO PERÍODO DE 20/07/2021 A 30/07/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 198/2021.										
1265	1631	429111/2021	28/07/2021	12.387.832/0001-91	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	81.527,88 P	81.527,88	boleto bancário	311804	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 1265, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 311804 REF. A DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
258	1620	429203/2021	28/07/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.636,00 P	3.636,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 258, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
260	1809	429202/2021	28/07/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	1.953,95 P	1.953,95	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 1786 DO EMPENHO 260, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1315	1683	450532/2021	29/07/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 1315, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 29/07/2021 A 30/07/2021 AO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 202/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18204.										
1317	1685	450532/2021	29/07/2021	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 1662 DO EMPENHO 1317, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 29/07/2021 A 30/07/2021 AO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 202/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18204.										
1319	1687	450532/2021	29/07/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	11,88 P	11,88	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1664 DO EMPENHO 1319, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 30/07/2021 A 30/07/2021 AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 202/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18204.										
620	1764	437535/2021	29/07/2021	33.665.647/0001-91	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	191,76 P	191,76	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 1741 DO EMPENHO 620, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1439	1855	437535/2021	29/07/2021	33.665.647/0001-91	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	622,95 P	622,95	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 1832 DO EMPENHO 1439, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1258	1619	351067/2018	29/07/2021	05.065.511/0001-05	INSS	2.666,36 P	2.666,36	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 1258, INTERNET , GPS REF. A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627865240 PARCELA 034 REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1258	1905	351067/2018	29/07/2021	05.065.511/0001-05	INSS	1.337,51 P	1.337,51	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 1258, INTERNET , GPS REF. A VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627956378 PARCELA 033. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
621	1767	437536/2021	29/07/2021	00.509.026/0006-74	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	319,61 P	319,61	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 1744 DO EMPENHO 621, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA A MÚTUA, DE MAIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
621	1768	437536/2021	29/07/2021	00.509.026/0006-74	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	462,02 P	462,02	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 1745 DO EMPENHO 621, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA A MÚTUA, DE JUNHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1441	1857	426348/2020	30/07/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	34.343,24 P	34.343,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1834 DO EMPENHO 1441, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1442	1858	426348/2020	30/07/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	10.119,32 P	10.119,32	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 1835 DO EMPENHO 1442, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1443	1859	426348/2020	30/07/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	14.823,14 P	14.823,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1836 DO EMPENHO 1443, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1185	1512	448262/2021	30/07/2021	460.181.232-15	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	4.541,70 P	4.541,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 1489 DO EMPENHO 1185, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 11,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE XINGUARA PARA SUPRIR A AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 170/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18212.										
1186	1513	448262/2021	30/07/2021	460.181.232-15	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 1490 DO EMPENHO 1186, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE XINGUARA PARA SUPRIR A AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS OPERACIONAIS NA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 13/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 170/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18212.										
1455	1874	450796/2021	30/07/2021	681.635.502-44	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1851 DO EMPENHO 1455, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE VIGIA DO PARÁ, COLARES, SANTO ANTONIO DO TAUÁ E SÃO CAETANO DE ODIVELAS, NO PERÍODO DE 02 A 06/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº208/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13814.										
1456	1875		30/07/2021	681.635.502-44	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 02/08/2021 ATÉ 03/08/2021 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE VIGIA DO PARÁ, COLARES, SANTO ANTONIO DO TAUÁ E SÃO CAETANO DE ODIVELAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº208/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13814.										
290	3448		30/07/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.139,75 P	1.139,75	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3377 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.										
1632	2089	450563/2021	30/07/2021	33.665.647/0001-91	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	1.269,53 P	1.269,53	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 1632, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO AO CONFEA DO VALOR DOS RECURSOS NÃO UTILIZADOS NOS TERMOS DO CONVENIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1477	1916	450795/2021	30/07/2021	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 1884 DO EMPENHO 1477, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BUJARU, ACARÁ, CONCÓRDIA DO PARÁ E TOMÉ-AÇU NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 06/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 207/2021.										
1447	1865	425464/2020	30/07/2021	722.857.702-78	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/07/2021 ATÉ 30/08/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº348/2020.										
1444	1860	450796/2021	30/07/2021	158.954.082-49	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 1444, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE VIGIA DO PARÁ, COLARES, SANTO ANTONIO DO TAUÁ E SÃO CAETANOS DE ODIVELAS, NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 06/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 208/2021.										
969	1697	351336/2018	30/07/2021	10.272.137/0001-59	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	15.030,28 P	12.100,45	Nota fiscal	683/E	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 1674 DO EMPENHO 969, INTERNET , NOTA FISCAL 683/E REF. A VALOR EMPENHADO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME O 2º E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1293	1660	450043/2021	30/07/2021	199.391.752-72	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOSE SOUSA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 1293, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 03/08/2021 A 07/08/2021 A CIDADE DE RECIFE/PE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 197/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18484.										
1294	1662	450043/2021	30/07/2021	199.391.752-72	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JOSE SOUSA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 1294, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 03/08/2021 A 07/08/2021 A CIDADE DE RECIFE/PE. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 197/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18484.										
1209	1540	448690/2021	30/07/2021	330.172.632-15	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1517 DO EMPENHO 1209, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERIODO DE 02/08/2021 A 08/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 173/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18242.										
1210	1541	448690/2021	30/07/2021	330.172.632-15	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1518 DO EMPENHO 1210, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERIODO DE 02/08/2021 A 08/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 173/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18242.										
1207	1538	448690/2021	30/07/2021	624.966.382-72	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 1207, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERIODO DE 02/08/2021 A 08/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 173/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18242.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1208	1539	448690/2021	30/07/2021	624.966.382-72	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, LIQUIDAÇÃO 1516 DO EMPENHO 1208, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 08/08/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 173/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18242.										
1479	1918	450795/2021	30/07/2021	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 1886 DO EMPENHO 1479, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BUJARU, ACARÁ, CONCORDIA DO PARÁ E TOMÉ-AÇU NO PERÍODO DE 02/08/2021 A 06/08/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 207/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18492.										
1481	1920	450795/2021	30/07/2021	622.008.102-10	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 02/08/2021 ATÉ 06/08/2021 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 207/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18492.										
1407	1806	437537/2021	30/07/2021	05.065.511/0001-05	PRODESU	18.214,77 P	18.214,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 1783 DO EMPENHO 1407, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1037	1836	435222/2021	30/07/2021	17.281.172/0001-83	RENATO DOS SANTOS SILVA SERVIÇOS EIRELI	2.883,33 P	2.883,33	Nota fiscal	202100000000047	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
PAGO A RENATO DOS SANTOS SILVA SERVIÇOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 1813 DO EMPENHO 1037, INTERNET , NOTA FISCAL 202100000000047 REF. a DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, FUNCIONALIDADES DO COMPRASNET, DANDO SUPORTE E APOIO A EQUIPE DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1249	1609	363078/2019	30/07/2021	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	10.567,46 P	9.568,84	Nota fiscal	39458242/T00	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 1249, INTERNET , NOTA FISCAL 39458242/T00 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1250	1610	371987/2019	30/07/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.200,20 P	10.073,72	Nota fiscal	1673482	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1586 DO EMPENHO 1250, INTERNET , NOTA FISCAL 1673482 REF. A DESPESAS COM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO.										
2428	2960	441867/2021	30/07/2021	20.982.705/0001-69	V O BEGOT	864,26 P	864,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A V O BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 2428, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO 1.373 UNIDADES DE GARRAFAS DE ÁGUA MINERAL DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1866		31/07/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	27.715,28 P	27.715,28	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1843 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 ARRECADADO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2590	3265		31/07/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	252,50 P	252,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3232 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 ARRECADADO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
Total de pagamentos: 232						1.769.511,31	1.754.120,49			
Total líquido:							1.754.120,49			

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

Belém-PA, 31 de julho de 2021

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