

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	3418		01/06/2021	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 3354 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1588		01/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	3.938,20 P	3.938,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
620	1270	437535/2021	01/06/2021	33.665.647/0001-91	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	173,85 P	173,85	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 1247 DO EMPENHO 620, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTAS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1044	1315	443702/2021	01/06/2021	373.098.032-72	DAGOBERTO FERREIRA DOS SANTOS NETO	5.000,00 P	5.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A DAGOBERTO FERREIRA DOS SANTOS NETO, LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 1044, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
194	1188	429357/2021	01/06/2021	00.474.973/0001-62	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	103,19 P	103,19	boleto bancário	9017960619	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 194, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 9017960619 REF. A DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3419		02/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	120,85 P	120,85	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3355 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1589		02/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.172,91 P	1.172,91	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1032	1303	425464/2020	02/06/2021	722.857.702-78	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/06/2021 ATÉ 02/07/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA.CONFORME PORTARIA Nº348/2020.										
1042	1311	425364/2020	02/06/2021	943.495.252-20	FABIANA SOUSA XIMENES	750,00 P	750,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	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 02/06/2021 ATÉ 01/07/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1041	1310	4216691/2021	02/06/2021	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/06/2021 ATÉ 01/07/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.										
1039	1308	428181/2021	02/06/2021	641.293.902-44	HAROLDO LUIZ FERREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/06/2021 ATÉ 01/07/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO. CONFORME PORTARIA Nº 10/2021.										
1031	1302	437534/2021	02/06/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	47,05 P	47,05	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 1279 DO EMPENHO 1031, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1053	1325	443831/2021	02/06/2021	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 02/06/2021 ATÉ 02/07/2021 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 133/2021.										
1014	1272	441057/2021	02/06/2021	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 02/06/2021 ATÉ 02/07/2021 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1012	1269	428633/2021	02/06/2021	90.347.840/0017-85	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1.722,80 P	1.473,86	Nota fiscal	00038291	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 1012, INTERNET , NOTA FISCAL 00038291 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME O 2º TERMO DO CONTRATO 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1400	1797	428633/2021	02/06/2021	90.347.840/0017-85	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1.722,80 P	1.473,86	Nota fiscal	00038291	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 1774 DO EMPENHO 1400, INTERNET , NOTA FISCAL 00038291 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
865	1066	441743/2021	04/06/2021	460.181.232-15	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 865, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE FÉRIAS CONFORME PROTOCOLO Nº 427814/2021, NO PERÍODO 06/06/2021 A 11/06/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 127/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
866	1068	441743/2021	04/06/2021	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 1044 DO EMPENHO 866, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE FÉRIAS CONFORME PROTOCOLO Nº 427814/2021, NO PERÍODO 06/06/2021 A 11/06/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 127/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
350	1253	417574/2020	04/06/2021	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 1230 DO EMPENHO 350, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 33/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	3420		04/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	94,05 P	94,05	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3356 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1590		04/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.004,48 P	1.004,48	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2663	3560	442747/2021	04/06/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	23,00 P	23,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 3451 DO EMPENHO 2663, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS NO PERIODO DE 04/06/2021 A 05/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 131/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2662	3559	442747/2021	04/06/2021	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 3450 DO EMPENHO 2662, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS NO PERIODO DE 04/06/2021 A 05/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 131/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
957	1196	442992/2021	04/06/2021	146.356.898-32	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 957, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE NO PERIODO DE 07/06/2021 A 12/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 136/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
958	1197	442992/2021	04/06/2021	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 1174 DO EMPENHO 958, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE NO PERIODO DE 07/06/2021 A 12/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 136/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
232	1290	431433/2021	04/06/2021	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 1267 DO EMPENHO 232, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
900	1264	423783/2020	04/06/2021	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 1241 DO EMPENHO 900, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE PARAUPEBAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº06/2019.										
931	1318	439336/2021	04/06/2021	21.719.419/0001-78	EX CELLER TREINAMENTOS EIRELI	2.820,00 P	2.820,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A EX CELLER TREINAMENTOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 931, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CURSO ONLINE DE FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO COM OPERACIONALIZAÇÃO PRÁTICA DO SISTEMA, AOS FUNCIONÁRIOS AUGUSTO CESAR FERREIRA DOS SANTOS,DEYSE LUCYLENE MOTA DE OLIVEIRA E VANESSA DOS SANTOS MADEIRA, NO PERIODO DE 20 A 21 DE MAIO DE 2021. CONFORME PORTARIA Nº27/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
238	1257	422258/2020	04/06/2021	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 1234 DO EMPENHO 238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 34/2020.										
223	1267	379452/2019	04/06/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 223, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020.										
552	1263	384834/2019	04/06/2021	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 1240 DO EMPENHO 552, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE XINGUARA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
867	1069	441743/2021	04/06/2021	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JAQUELINE FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 867, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE FÉRIAS CONFORME PROTOCOLO Nº 427814/2021, NO PERÍODO 13/06/2021 A 18/06/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 127/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
868	1071	441743/2021	04/06/2021	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 1047 DO EMPENHO 868, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR POR MOTIVO DE FÉRIAS CONFORME PROTOCOLO Nº 427814/2021, NO PERÍODO 13/06/2021 A 18/06/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 127/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
815	1266	423055/2020	04/06/2021	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 1243 DO EMPENHO 815, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
217	1262	340227/2018	04/06/2021	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 1239 DO EMPENHO 217, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
896	1255	422264/2020	04/06/2021	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 1232 DO EMPENHO 896, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE CASTANHAL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº06/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
419	1260	422901/2020	04/06/2021	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 1237 DO EMPENHO 419, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021 A JULHO DE 2021, DE ACORDO COM 8º ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
420	1259	416524/2020	04/06/2021	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 1236 DO EMPENHO 420, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, DE ACORDO COM 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1401	1798	428633/2021	04/06/2021	90.347.840/0017-85	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1.722,80 P	1.473,86	Nota fiscal	00038292	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 1401, INTERNET , NOTA FISCAL 00038292 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
848	1256	431744/2021	04/06/2021	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 1233 DO EMPENHO 848, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	1591		07/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.198,89 P	1.198,89	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2664	3561	442762/2021	07/06/2021	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 3452 DO EMPENHO 2664, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BELÉM NO PERIODO DE 07/06/2021 A 09/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 134/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2665	3562	442762/2021	07/06/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	11,53 P	11,53	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 3453 DO EMPENHO 2665, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BELÉM NO PERIODO DE 07/06/2021 A 09/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 134/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2666	3563	442762/2021	07/06/2021	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 3454 DO EMPENHO 2666, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BELÉM NO PERIODO DE 07/06/2021 A 09/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 134/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
166	1292	429310/2021	07/06/2021	05.065.511/0001-05	FGTS	59.088,86 P	59.088,86	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 166, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3421		08/06/2021	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 3357 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1592		08/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.443,05 P	1.443,05	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
961	1199	443202/2021	08/06/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 961, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BOA VISTA/RR NO PERIODO DE 09/06/2021 A 13/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 137/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16616.										
962	1200	443202/2021	08/06/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 962, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BOA VISTA/RR NO PERIODO DE 09/06/2021 A 13/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 137/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16616.										
213	1291	431049/2021	08/06/2021	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 1268 DO EMPENHO 213, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ ,REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
225	1287	431045/2021	08/06/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	480,57 P	480,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 225, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
964	1203	443316/2021	08/06/2021	834.985.402-20	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 964, INTERNET 060803, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BOA VISTA/RR NO PERIODO DE 09/06/2021 A 13/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 138/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16574.										
965	1204	443316/2021	08/06/2021	834.985.402-20	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 965, INTERNET 060803, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR NO PERÍODO DE 09/06/2021 A 13/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 138/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16574.										
1017	1282	444944/2021	08/06/2021	641.293.902-44	HAROLDO LUIZ FERREIRA	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 1017, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA MUDANÇA DO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE CAMETÁ PARA O MUNICÍPIO DE BARCARENA E SEDE, NO PERÍODO DE 09 A 10/06/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº141/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18165.										
1019	1284	444944/2021	08/06/2021	641.293.902-44	HAROLDO LUIZ FERREIRA	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 09/06/2021 ATÉ 10/06/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER COM DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRANSLADO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 141/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18165.										
966	1205	443316/2021	08/06/2021	330.172.632-15	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 966, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BOA VISTA/RR NO PERIODO DE 09/06/2021 A 13/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 138/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16574.										
967	1206	443316/2021	08/06/2021	330.172.632-15	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 967, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BOA VISTA/RR NO PERIODO DE 09/06/2021 A 13/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 138/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16574.										
1038	1307	445176/2021	08/06/2021	962.149.022-72	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 1038, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM NOS DIAS 09/06/2021 A 11/06/2021 PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª REUNIÃO DE CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL DO CREA-PA NO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 142/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18163.										
1040	1309	445176/2021	08/06/2021	962.149.022-72	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 1040, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM NOS DIAS 09/06/2021 A 11/06/2021 PARA PARTICIPAÇÃO DA 8ª REUNIÃO DE CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL DO CREA-PA NO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 142/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18163.										
1016	1275	403802/2020	08/06/2021	18.528.090/0001-53	PROVECOM INTERNET LTDA	390,00 P	390,00	Nota fiscal	00002118	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM INTERNET LTDA, LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 1016, INTERNET , NOTA FISCAL 00002118 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 24/20 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1018	1283	444944/2021	08/06/2021	040.878.673-66	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 1018, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS PARA MUDANÇA DO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE CAMETÁ PARA O MUNICÍPIO DE BARCARENA E SEDE. NO PERÍODO DE 09 A 10/06/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº141/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18165.										
1020	1285	444944/2021	08/06/2021	040.878.673-66	WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 09/06/2021 ATÉ 10/06/2021 EM FAVOR DE WESLLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER COM DESPESAS DIVERSAS INERENTES AO TRANSLADO. CONFORME REQUISISIÇÃO Nº 141/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18165.										
356	1280	423946/2020	09/06/2021	33.402.892/0001-06	ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	601,79 P	601,79	Nota fiscal	00111674	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
PAGO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 356, INTERNET , NOTA FISCAL 00111674 REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM OS REGIONAIS E COFREA COM ABNT, REF. A 5º PARCELA/12 NO ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
356	1279	423946/2020	09/06/2021	33.402.892/0001-06	ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	601,79 P	601,79	Nota fiscal	00111610	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
PAGO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 356, INTERNET , NOTA FISCAL 00111610 REF. A CONVÊNIO FIRMADO COM OS REGIONAIS E COFREA COM ABNT, REF. A 4º PARCELA/12 DO ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3422		09/06/2021	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 3358 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1593		09/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.052,58 P	1.052,58	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1033	1304	408297/2020	09/06/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	7.163,49 P	7.159,87	Nota fiscal	00014467	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 1033, INTERNET , NOTA FISCAL 00014467 REF. A VALOR EMPENHADO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONVIDADOS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1034	1305	408297/2020	09/06/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.965,09 P	3.960,87	Nota fiscal	00014468	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 1034, INTERNET , NOTA FISCAL 00014468 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1036	1306	408297/2020	09/06/2021	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	10.268,19 P	10.259,75	Nota fiscal	00014469	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 1036, INTERNET , NOTA FISCAL 00014469 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1594		10/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.139,56 P	1.139,56	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
216	1289	431048/2021	10/06/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	71,40 P	71,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 216, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1047	1320	421779/2020	10/06/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.410,16 P	4.898,90	Nota fiscal	000057677	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 1047, INTERNET , NOTA FISCAL 000057677 REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA NOS MODULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1708	2163	360997/2019	10/06/2021	04.113.174/0001-11	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.881,16 P	17.057,90	Nota fiscal	00047145	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 2131 DO EMPENHO 1708, INTERNET , NOTA FISCAL 00047145 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1595		11/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.111,83 P	1.111,83	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1571 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
212	1288	431050/2021	11/06/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 212, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM , REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
959	1198	442992/2021	11/06/2021	393.109.572-04	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 959, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE NO PERIODO DE 14/06/2021 A 19/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 136/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
960	1201	442992/2021	11/06/2021	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 1178 DO EMPENHO 960, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE NO PERIODO DE 14/06/2021 A 19/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 136/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
627	1278	438267/2021	11/06/2021	15.034.470/0001-43	MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	11.341,09 P	11.341,09	Nota fiscal	691	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 627, INTERNET , NOTA FISCAL 691 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.										
1015	1273	360997/2019	11/06/2021	04.113.174/0001-11	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.881,16 P	17.057,90	Nota fiscal	47495	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 1250 DO EMPENHO 1015, INTERNET , NOTA FISCAL 47495 REF. A VALOR EMPENHADO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2021										
291	1596		14/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	971,34 P	971,34	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1114	1415	445834/2021	14/06/2021	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 1393 DO EMPENHO 1114, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 153/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18166.										
1115	1416	445834/2021	14/06/2021	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 1394 DO EMPENHO 1115, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 153/2021.LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18166.										
1116	1417	445834/2021	14/06/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	11,76 P	11,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1395 DO EMPENHO 1116, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO REF. A VIAGEM PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E FINANCEIRAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ NOS DIAS 14/06/2021 A 18/06/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 153/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18166.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	3423	431045/2021	14/06/2021	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 1264 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.										
1113	1414	445506/2021	14/06/2021	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 1392 DO EMPENHO 1113, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE INTERNET NO MUNICÍPIO DE CAPANEMA NOS DIAS 09/06/2021 A 10/06/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 143/2021										
356	1358	423946/2020	15/06/2021	33.402.892/0001-06	ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	601,79 P	601,79	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
PAGO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 356, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONVÊNIO FIRMADO COM OS REGIONAIS E COFREA COM ABNT, REF. A 6º PARCELA/12 DO ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3424		15/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	138,60 P	138,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3359 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1597		15/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.282,04 P	1.282,04	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1391	1763	387417/2020	15/06/2021	05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	1.105,00 P	1.060,03	Nota fiscal	15738	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO 1740 DO EMPENHO 1391, INTERNET , NOTA FISCAL 15738 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DE TRABALHO. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
936	1277	391392/2020	15/06/2021	28.014.042/0001-09	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	1.743,65 P	1.743,65	Nota fiscal	202100000000048	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 1254 DO EMPENHO 936, INTERNET , NOTA FISCAL 202100000000048 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
440	1123	420894/2020	15/06/2021	01.057.537/0001-50	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	199,90 P	199,90	Nota fiscal	1174	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 1099 DO EMPENHO 440, INTERNET , NOTA FISCAL 1174 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
296	1281	393593/2020	15/06/2021	10.685.746/0001-30	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.043,08 P	3.043,08	Nota fiscal	202100000000160	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 296, INTERNET , NOTA FISCAL 202100000000160 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1022	1293	356800/2018	15/06/2021	04.955.538/0001-00	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	720,00 P	720,00	Nota fiscal	000146122	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 1022, INTERNET , NOTA FISCAL 000146122 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, NO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
261	1274	413359/2020	15/06/2021	08.208.805/0001-37	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.015,53 P	2.015,53	Nota fiscal	000004628	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 JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 261, INTERNET , NOTA FISCAL 000004628 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 JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
230	1265	380645/2019	15/06/2021	08.907.298/0001-20	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Nota fiscal	000002220	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 230, INTERNET , NOTA FISCAL 000002220 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME O CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1087	1364	422857/2020	15/06/2021	07.251.024/0001-62	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	490,00 P	490,00	Nota fiscal	5303	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 1087, INTERNET , NOTA FISCAL 5303 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME CONTRATO N] 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
280	1276	410875/2020	15/06/2021	22.316.347/0001-80	WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM)	280,00 P	280,00	Nota fiscal	000000976	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM), LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 280, INTERNET , NOTA FISCAL 000000976 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA.CONFORME O 1º TERMO ADITIVO 34/2019, NO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1598		16/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.219,22 P	1.219,22	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1599		17/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.148,85 P	1.148,85	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1061	1334	445827/2021	17/06/2021	484.785.712-72	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 1061, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS. REF. A VIAGEM PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. CONFORME REQUISICÃO Nº 152/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18240.										
1063	1336	445827/2021	17/06/2021	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 1314 DO EMPENHO 1063, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO. REF. A VIAGEM PARA MANUTENÇÃO DE VIATURA NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE. CONFORME REQUISICÃO Nº 152/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18240.										
1066	1338	445827/2021	17/06/2021	484.785.712-72	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/06/2021 ATÉ 19/06/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER COM DESPESAS DE AUXILIO PARA VTR 27, CONFORME REQUISICÃO Nº152/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18240.										
291	1600		18/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.039,69 P	1.039,69	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1576 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1055	1326	445624/2021	18/06/2021	747.960.892-68	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 1055, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS. REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 146/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18279.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1057	1328	445624/2021	18/06/2021	747.960.892-68	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 20/06/2021 ATÉ 26/06/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER COM DESPESAS MIÚDAS, REF. A VIAGEM, DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA. CONFORME REQ. Nº 146/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18279.										
159	1314	428809/2021	18/06/2021	05.065.511/0001-05	INSS	182.383,99 P	182.383,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 159, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM INSS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1056	1327	445624/2021	18/06/2021	199.391.752-72	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	3.166,67 P	3.166,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 1056, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS. REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E ITAITUBA EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA FLORESTAL 2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 146/2021.										
290	3425		21/06/2021	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 3360 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1601		21/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.000,77 P	1.000,77	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1577 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1123	1427	446561/2021	21/06/2021	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 1404 DO EMPENHO 1123, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS NO MÚNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 159/2021.LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18164.										
1125	1429	446561/2021	21/06/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	23,12 P	23,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES , LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 1125, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 159/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18164.										
1096	1395	427963/2021	21/06/2021	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.446,72 P	1.446,72	Nota fiscal	02465003	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 1096, INTERNET , NOTA FISCAL 02465003 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INTERMEDIÇÃO DOS MENORES APRENDIZES DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1067	1340	445629/2021	21/06/2021	821.800.322-34	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CLEIDIANE DA COSTA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 1067, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS. REF. A VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL DE ANANINDEUA A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2021, NA SEDE DO CREA PA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021.										
1068	1341	445629/2021	21/06/2021	722.857.702-78	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 1068, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS. REF. A VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL DE ANANINDEUA A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2021, NA SEDE DO CREA PA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021.										
1086	1363	410831/2020	21/06/2021	34.028.316/0018-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	12.531,36 P	11.347,15	fatura	75891	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 1086, INTERNET , FATURA 75891 REF. A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1097	1398	446662/2021	21/06/2021	658.804.712-68	ERICK LIMA SANTA ROSA	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 21/06/2021 ATÉ 20/07/2021 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 145/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1069	1342	445629/2021	21/06/2021	652.324.372-91	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 1069, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS. REF. A VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL DE ANANINDEUA A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2021, NA SEDE DO CREA PA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18170.										
1070	1343	445629/2021	21/06/2021	652.324.372-91	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 22/06/2021 ATÉ 25/06/2021 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS INERENTES A VIAGEM, REF. A TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL DE ANANINDEUA A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2021, NA SEDE DO CREA PA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18170.										
1071	1344	445629/2021	21/06/2021	424.994.612-68	GERSON LIMA TABORDA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 1071, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS. REF. A VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DA REGIONAL DE ANANINDEUA A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2021, NA SEDE DO CREA PA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18170.										
1073	1345	445629/2021	21/06/2021	424.994.612-68	GERSON LIMA TABORDA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 22/06/2021 ATÉ 25/06/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER COM DESPESAS DA VIAGEM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18170.										
1074	1346	445629/2021	21/06/2021	694.938.042-91	JOSIENE NUNES GUIMARAES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 1074, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO PARA AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVO DA REGIONAL DE ANANINDEUA, REALIZADA NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO NA SEDE DO CREA - PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18170.										
1075	1347	445629/2021	21/06/2021	694.938.042-91	JOSIENE NUNES GUIMARAES	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 22/06/2021 ATÉ 25/06/2021 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER COM DESPESAS DA VIAGEM DE TREINAMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18170.										
1076	1348	445629/2021	21/06/2021	712.673.872-20	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 1076, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO PARA AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVO DA REGIONAL DE ANANINDEUA, REALIZADA NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO NA SEDE DO CREA - PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18170.										
1077	1349	445629/2021	21/06/2021	712.673.872-20	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	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 22/06/2021 ATÉ 25/06/2021 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS DA VIAGEM DE TREINAMENTO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 149/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18170.										
1166	1475	446341/2021	21/06/2021	991.170.022-49	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1452 DO EMPENHO 1166, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 157/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18161.										
1167	1476	446341/2021	21/06/2021	991.170.022-49	RAFAEL DA SILVA PEREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RAFAEL DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 1453 DO EMPENHO 1167, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DE TREINAMENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO, NA SEDE DO CREA-PA. CONFORME REQUISICÃO Nº 157/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18161.										
1078	1350	445629/2021	21/06/2021	025.731.532-23	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 1078, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO PARA AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVO DA REGIONAL DE ANANINDEUA, REALIZADA NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO NA SEDE DO CREA - PA. CONFORME REQUISICÃO Nº 149/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18170.										
1079	1351	445629/2021	21/06/2021	025.731.532-23	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 1079, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO PARA AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVO DA REGIONAL DE ANANINDEUA, REALIZADA NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO NA SEDE DO CREA - PA. CONFORME REQUISICÃO Nº 149/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18170.										
1080	1352	445629/2021	21/06/2021	025.731.532-23	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA	30,00 P	30,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 22/06/2021 ATÉ 25/06/2021 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER COM DESPESAS DA VIAGEM DE TREINAMENTO. CONFORME REQUISICÃO Nº 149/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18170.										
1081	1353	445629/2021	21/06/2021	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 1081, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO PARA AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVO DA REGIONAL DE ANANINDEUA, REALIZADA NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO NA SEDE DO CREA - PA. CONFORME REQUISICÃO Nº 149/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18170.										
1082	1354	445629/2021	21/06/2021	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 1082, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO PARA AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVO DA REGIONAL DE ANANINDEUA, REALIZADA NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO NA SEDE DO CREA - PA. CONFORME REQUISICÃO Nº 149/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18170.										
1084	1356	445629/2021	21/06/2021	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	30,00 P	30,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 22/06/2021 ATÉ 25/06/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM REF. A TREINAMENTO. CONFORME REQUISICÃO Nº 149/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18170.										
1083	1355	445629/2021	21/06/2021	791.423.622-53	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 1083, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO PARA AGENTES FISCAIS E AUXILIARES ADMINISTRATIVO DA REGIONAL DE ANANINDEUA, REALIZADA NOS DIAS 23 A 24 DE JUNHO NA SEDE DO CREA - PA. CONFORME REQUISICÃO Nº 149/2021.										
1149	1454	430987/2021	22/06/2021	517.137.562-34	ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 1149, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTE NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1098	1400	430987/2021	22/06/2021	673.714.852-20	ALYSSON VALENTE DOS SANTOS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALYSSON VALENTE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 1098, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1089	1387	425460/2020	22/06/2021	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 22/06/2021 ATÉ 21/07/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, 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
1150	1455	430987/2021	22/06/2021	080.523.102-10	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 1150, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTE NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1099	1401	430987/2021	22/06/2021	066.179.212-91	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 1099, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1602		22/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.359,81 P	1.359,81	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3427		22/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	282,15 P	282,15	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3361 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.										
1091	1389	425513/2020	22/06/2021	021.998.803-03	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/06/2021 ATÉ 21/07/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA.										
2651	3428	425513/2020	22/06/2021	021.998.803-03	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/06/2021 ATÉ 21/07/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA.										
231	1362	431166/2021	22/06/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.133,92 P	2.010,70	fatura	610009061526	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 231, INTERNET , FATURA 610009061526 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO, MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJAS E PARAUPEBAS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.										
445	1360	431162/2021	22/06/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1.485,09 P	1.398,42	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 445, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE ANANNINDEUA, PARAGOMINAS, CASTANHAL, CAMETÁ CAPANEMA E BARCARENA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.										
446	1359	431167/2021	22/06/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	11.547,42 P	10.751,37	fatura	610009062420	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 446, INTERNET , FATURA 610009062420 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DA SEDE DO CREA-PA. REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.										
1146	1451	430987/2021	22/06/2021	633.959.322-49	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 1146, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTE NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1101	1403	430987/2021	22/06/2021	951.617.322-53	DANILO DA SILVA BEGOT	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 1101, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1009	1397	441359/2021	22/06/2021	07.875.533/0001-66	DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1.447,50 P	1.447,50	Nota fiscal	5591	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
PAGO A DNA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA, LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 1009, INTERNET , NOTA FISCAL 5591 REF. A DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA QUE OS SERVIDORES DO CREA-PA RELIZEM DETERMINADAS ATIVIDADES JUNTO AOS SISTEMAS ESTRUTURANTES E/OU DESEMPENHAR DETERMINADAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE FOREM IMPUTADAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1100	1402	430987/2021	22/06/2021	089.984.422-72	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 1100, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1092	1390	425364/2020	22/06/2021	943.495.252-20	FABIANA SOUSA XIMENES	750,00 P	750,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/06/2021 ATÉ 21/07/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.										
1138	1443	430987/2021	22/06/2021	018.737.572-04	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 1138, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1109	1411	430987/2021	22/06/2021	036.521.812-04	GILMARIO DA SILVA DRAGO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 1389 DO EMPENHO 1109, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1103	1405	430987/2021	22/06/2021	198.269.312-68	HELIO BRAZÃO E SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A HELIO BRAZÃO E SILVA, LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 1103, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1104	1406	430987/2021	22/06/2021	455.369.452-20	JANILTON MACIEL UGULINO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 1104, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1110	1412	430987/2021	22/06/2021	185.872.402-34	JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 1390 DO EMPENHO 1110, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1139	1444	430987/2021	22/06/2021	024.033.662-34	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 1139, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1105	1407	430987/2021	22/06/2021	962.149.022-72	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 1105, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1173	1496	437534/2021	22/06/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	370,32 P	370,32	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI		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 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1473 DO EMPENHO 1173, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1147	1452	430987/2021	22/06/2021	039.532.622-20	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
										PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIM,ARAES, LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 1147, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTE NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1093	1391	425723/2020	22/06/2021	008.763.792-85	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
										SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/06/2021 ATÉ 21/07/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.
1140	1445	430987/2021	22/06/2021	020.805.222-48	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
										PAGO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 1140, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1095	1393	425358/2020	22/06/2021	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 22/06/2021 ATÉ 21/07/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.
1106	1408	430987/2021	22/06/2021	319.350.522-68	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
										PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 1106, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1102	1404	430987/2021	22/06/2021	946.904.302-25	MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
										PAGO A MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 1102, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1111	1413	430987/2021	22/06/2021	604.892.512-34	MARIO COUTO SOARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
										PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 1391 DO EMPENHO 1111, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
1094	1392	425769/2020	22/06/2021	807.297.462-91	POLIANA RAMOS DA SILVA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
										SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/06/2021 ATÉ 21/07/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.
1127	1431	446332/2021	22/06/2021	05.065.511/0001-05	PREFEITURA DE BELEM	48,99 P	48,99	DAM	210107000788 513	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
										PAGO A PREFEITURA DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 1408 DO EMPENHO 1127, INTERNET , DAM 210107000788513 REF. A DESPESAS COM ANALISE DE PROCESSO PARA IPUGNAÇÃO DE TAXA JUNTO A SEFIN.
1142	1447	430987/2021	22/06/2021	247.798.812-34	RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
										PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 1142, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1144	1449	430987/2021	22/06/2021	679.143.492-91	RENATA MELO E SILVA DE OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RENATA MELO E SILVA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 1144, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS CO JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTE NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1107	1409	430987/2021	22/06/2021	331.108.752-68	RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 1107, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1143	1448	430987/2021	22/06/2021	023.620.312-68	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 1143, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS CO JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTE NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1137	1442	430987/2021	22/06/2021	268.605.032-20	SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ, LIQUIDAÇÃO 1419 DO EMPENHO 1137, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1145	1450	430987/2021	22/06/2021	042.572.352-68	SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 1145, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTE NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1148	1453	430987/2021	22/06/2021	306.210.702-20	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 1148, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTE NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3429		23/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	10,27 P	10,27	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1603		23/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.082,12 P	1.082,12	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
444	1361	431161/2021	23/06/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1.873,58 P	1.770,58	fatura	610009061527	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 444, INTERNET , FATURA 610009061527 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE SANTARÉM, ALTAMIRA, ORIXIMINÁ E MONTE ALEGRE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.										
1035	1396	434267/2021	23/06/2021	28.014.042/0001-09	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	13.485,00 P	13.485,00	Nota fiscal	42	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 1035, INTERNET , NOTA FISCAL 42 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER, ORIGINAL OU SIMILAR CERTIFICADO PELO FABRICANTE, COM REFERENCIA DE FABRICAÇÃO HP CE278A PARA UTILIZAÇÃO EM IMPRESSORAS HP LASERJET MULTIFUNCIONAL M1536 DNF ALOCADAS NAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA. CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº06/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1121	1425	446939/2021	23/06/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1402 DO EMPENHO 1121, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS AO MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 23/06/2021 A 26/06/2021 CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 163/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº18162.										
1122	1426	446939/2021	23/06/2021	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 1403 DO EMPENHO 1122, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 23/06/2021 A 26/06/2021 CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 163/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº18162.										
1117	1420	427081/2021	23/06/2021	11.048.879/0001-68	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	642,43 P	613,91	Nota fiscal	00002130	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1397 DO EMPENHO 1117, INTERNET , NOTA FISCAL 00002130 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
240	1419	427812/2021	23/06/2021	10.805.235/0001-04	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	15.797,66 P	15.797,66	Depósito em conta		6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 240, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2018, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1604		24/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.117,37 P	1.117,37	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1580 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2656	3600		24/06/2021	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 3483 DO EMPENHO 2656, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1605		25/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.080,31 P	1.080,31	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1152	1457	393575/2020	25/06/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	6.859,54 P	6.211,31	Nota fiscal	21/06//015073 93-1	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 1152, INTERNET , NOTA FISCAL 21/06//01507393-1 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-REDE UNICA DE DADOS MPLS NA SEDE DO CREA-PA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1154	1459	393575/2020	25/06/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	10.084,86 P	9.131,84	Nota fiscal	21/06/0150733 8-7	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 1154, INTERNET , NOTA FISCAL 21/06/01507338-7 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-REDE UNICA DE DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
288	1312	431621/2021	25/06/2021	05.065.511/0001-05	PASEP	7.329,71 P	7.329,71	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 288, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1124	1428	446506/2021	28/06/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1405 DO EMPENHO 1124, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS AO MUNICIPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 28/06/2021 A 03/07/2021 CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 158/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12702.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1126	1430	446506/2021	28/06/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 1407 DO EMPENHO 1126, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 28/06/2021 A 03/07/2021 CONFORME REQUISIÇÃO DE Nº 158/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12702.										
1163	1471	446937/2021	28/06/2021	630.998.702-00	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 1448 DO EMPENHO 1163, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE SALVATERRA, SOURE E CACHOEIRA DO ARARI NO PERIODO DE 28/06/2021 A 02/07/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº162/2021.										
1134	1438	446724/2021	28/06/2021	614.677.582-72	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 1134, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE CAMETÁ, MOCAJUBA E BAIÃO NO PERIODO DE 28/06/2021 A 02/07/2021,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 160/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18144.										
1135	1439	446724/2021	28/06/2021	614.677.582-72	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 28/06/2021 ATÉ 02/07/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA ATENDER DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE CAMETÁ, MOCAJUBA E BAIÃO NO PERIODO DE 28/06/2021 A 02/07/2021,CONFORME REQUISIÇÃO Nº 160/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18144.										
291	1606		28/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.013,80 P	1.013,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1582 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3432		28/06/2021	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 3364 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.										
1132	1436	446969/2021	28/06/2021	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 1413 DO EMPENHO 1132, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 28/06/2021 A 02/07/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 164/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18245.										
1133	1437	446969/2021	28/06/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	23,03 P	23,03	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 1133, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 28/06/2021 A 02/07/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 164/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18245.										
1164	1472	446937/2021	28/06/2021	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 1449 DO EMPENHO 1164, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SALVATERRA, SOURE E CACHOEIRA DO ARARI NO PERÍODO DE 28/06/2021 A 02/07/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº162/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18169.										
1165	1474	446937/2021	28/06/2021	700.309.872-53	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 28/06/2021 ATÉ 02/07/2021 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME REQUISIÇÃO Nº 162/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18169.										
969	1423	351336/2018	28/06/2021	10.272.137/0001-59	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	15.030,28 P	12.100,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 969, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME O 2º E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1043	1313	433655/2021	28/06/2021	05.065.511/0001-05	INSS	2.658,96 P	2.658,96	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 1043, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627865240 PARCELA 33 DA NEGOCIAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1043	1904	433655/2021	28/06/2021	05.065.511/0001-05	INSS	1.333,78 P	1.333,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1043, INTERNET , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627956378 PARCELA 32 DA NEGOCIAÇÃO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1136	1440	446724/2021	28/06/2021	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 1417 DO EMPENHO 1136, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ, MOCAJUBA E BAIÃO NO PERÍODO DE 28/06/2021 A 02/07/2021, CONFORME REQUISICÃO Nº 160/2021.										
1048	1399	444321/2021	28/06/2021	14.687.773/0001-00	MASTERHOUSE SOLUÇÕES CORPORATIVOS LTDA	8.870,00 P	8.870,00	Nota fiscal	464	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A MASTERHOUSE SOLUÇÕES CORPORATIVOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 1048, INTERNET , NOTA FISCAL 464 REF. A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CURSO PARA CAPACITAR, FORMAR, ATUALIZAR E TREINAR OS FUNCIONARIOS DO CREA-PA DO GRUPO DE TRABALHO DE IMPLANTAÇÃO DA LGPD, A FIM DE AMPLIAR SEUS CONHECIMENTOS SOBRE AS QUESTÕES RELACIONADAS A PRIVACIDADE DE DADOS EM CONSONÂNCIA COM UM CONJUNTO DE TERMOS COMUNS E QUE FAZEM PARTE DA GESTÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO BASEANDO-SE NA NORMA ISO/IEC 27001 E CONFORMIDADE COM A LGPD / GDPR. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1141	3430	430987/2021	28/06/2021	063.535.502-78	NEWTON SURE SOEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 1141, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A NEWTON SURE SOEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1168	1477	447400/2021	28/06/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 1454 DO EMPENHO 1168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA ASSESSORAR O 1º VICE PRESIDENTE AO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT NO PERÍODO DE 29/06/2021 A 03/07/2021 CONFORME REQUISICÃO Nº165/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16863.										
1169	1478	447400/2021	28/06/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 1169, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, VIAGEM PARA ASSESSORAR O 1º VICE PRESIDENTE AO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT NO PERÍODO DE 29/06/2021 A 03/07/2021 CONFORME REQUISICÃO Nº165/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16863.										
1108	3431	430987/2021	28/06/2021	217.899.832-15	RONALD KELLEY DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RONALD KELLEY DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 1108, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A RONALD KELLEY DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.182 DE 10/06/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1607		29/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.757,32 P	1.757,32	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1583 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3433		29/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	167,20 P	167,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3365 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.										
1161	1468	437534/2021	29/06/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	21,45 P	21,45	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI		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 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 1161, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1151	1456	429111/2021	29/06/2021	12.387.832/0001-91	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	75.683,16 P	75.683,16	boleto bancário	308130	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 1151, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 308130 REF. A DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
258	1470	429203/2021	29/06/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.268,80 P	3.268,80	fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 1447 DO EMPENHO 258, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
260	1473	429202/2021	29/06/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	2.268,48 P	2.268,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 1450 DO EMPENHO 260, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1118	1421	363078/2019	29/06/2021	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	10.809,30 P	9.787,82	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 1118, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, NA NOTA FISCAL Nº 39183998/T00, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1608		30/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.564,90 P	1.564,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3434		30/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	479,40 P	479,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3366 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.										
2590	3264		30/06/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	321,55 P	321,55	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 2590, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
969	1424	351336/2018	30/06/2021	10.272.137/0001-59	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	15.030,28 P	12.100,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 1401 DO EMPENHO 969, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME O 2º E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1162	1469	437534/2021	30/06/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	382,34 P	382,34	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 1446 DO EMPENHO 1162, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1172	1495	437534/2021	30/06/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	273,42 P	273,42	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 1472 DO EMPENHO 1172, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1204	1535	360997/2019	30/06/2021	04.113.174/0001-11	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.881,16 P	17.057,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 1204, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1119	1422	371987/2019	30/06/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	10.463,21 P	10.333,47	Nota fiscal	01649314	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1399 DO EMPENHO 1119, INTERNET , NOTA FISCAL 01649314 REF. A DESPESA COM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA REF. AOS MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
Total de pagamentos: 223						734.529,96	704.807,05			
Total líquido:							704.807,05			

Belém-PA, 30 de junho de 2021

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