

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	1366		03/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	3.140,94 P	3.140,94	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1344 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.										
194	950	429357/2021	03/05/2021	00.474.973/0001-62	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	103,19 P	103,19	boleto bancário	9017846247	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 194, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 9017846247 REF. A DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
856	1052	440603/2021	04/05/2021	043.927.442-72	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta	050407	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 856, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 050407 REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS. VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, CURRALINHO E OIRAS DO PARÁ , NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº112/2021,										
842	1038	440398/2021	04/05/2021	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 1014 DO EMPENHO 842, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS ,VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE MARITUBA, BENEVIDES, SANTA BÁRBARA E SANTA ISABEL DO PARÁ, NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº107/202.										
291	1367		04/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.433,75 P	1.433,75	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3390		04/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	99,95 P	99,95	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3327 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.										
566	681	437008/2021	04/05/2021	743.396.212-34	CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO 657 DO EMPENHO 566, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE ALTAMIRA , NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº67/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13430.										
567	682	437008/2021	04/05/2021	743.396.212-34	CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO 658 DO EMPENHO 567, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE ALTAMIRA , NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº67/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13430.										
860	1058	438204/2021	04/05/2021	33.665.647/0001-91	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	1.600,74 P	1.600,74	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 860, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO 41/2015 PPRODESU. CONFORME DECISÃO PLENÁRIA Nº 0248/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
846	1042	440395/2021	04/05/2021	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 1018 DO EMPENHO 846, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS. VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, OEIRAS DO PARÁ E CURRALINHO, NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº106/2021, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15304,										
847	1043	440395/2021	04/05/2021	700.309.872-53	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 847, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A.T. VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, OEIRAS DO PARÁ E CURRALINHO, NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº106/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15304,										
849	1044	440395/2021	04/05/2021	700.309.872-53	DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/05/2021 ATÉ 04/05/2021 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM FLUVIAL, LOCAÇÃO DE VEÍCULO E DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº106/2021, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15304,										
844	1040	439573/2021	04/05/2021	658.804.712-68	ERICK LIMA SANTA ROSA	280,00 P	280,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ERICK LIMA SANTA ROSA, LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 844, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE RESTITUIÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
818	1006	440507/2021	04/05/2021	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 982 DO EMPENHO 818, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA BUSCAR VIATURA NA CIDADE DE MONTE ALEGRE, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA CIDADE DE SANTAREM. CONFORME REQUERIMENTO Nº 110/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16196.										
820	1007	440507/2021	04/05/2021	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 983 DO EMPENHO 820, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA BUSCAR VIATURA NA CIDADE DE MONTE ALEGRE, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA CIDADE DE SANTAREM. CONFORME REQUERIMENTO Nº 110/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16196.										
822	1010	440507/2021	04/05/2021	484.785.712-72	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/05/2021 ATÉ 06/05/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A VIAGEM PARA BUSCAR VIATURA NA CIDADE DE MONTE ALEGRE, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NA CIDADE DE SANTAREM. CONFORME REQUERIMENTO Nº 110/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16196.										
969	1212	351336/2018	04/05/2021	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 1189 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 FEVEREIRO DE 2021, CONFORME O 2º E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
843	1039	440398/2021	04/05/2021	694.938.042-91	JOSIENE NUNES GUIMARAES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSIENE NUNES GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 843, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS ,VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE MARITUBA, BENEVIDES, SANTA BÁRBARA E SANTA ISABEL DO PARÁ, NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº107/2021, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15299,										
845	1041	440398/2021	04/05/2021	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 04/05/2021 ATÉ 04/05/2021 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 107/2021, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15299,										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
850	1046	440395/2021	04/05/2021	900.858.502-25	SHEILA OLIVEIRA ALVES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A SHEILA OLIVEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 850, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS. VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, OEIRAS DO PARÁ E CURRALINHO, NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº106/2021, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15304,										
851	1047	440395/2021	04/05/2021	900.858.502-25	SHEILA OLIVEIRA ALVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A SHEILA OLIVEIRA ALVES, LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 851, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO. VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, OEIRAS DO PARÁ E CURRALINHO, NO PERÍODO DE 03/05/2021 A 07/05/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº106/2021, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15304,										
855	1051	437534/2021	04/05/2021	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	269,62 P	269,62	boleto bancário	2021076064	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 855, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2021076064 REF. A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS REF. AO MANDATO DE INTIMAÇÃO DO PROCESSO 32139-47.2018.4.01.3900. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
350	1004	417574/2020	05/05/2021	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 980 DO EMPENHO 350, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 33/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1368		05/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.128,39 P	1.128,39	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1346 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	3391		05/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	83,60 P	83,60	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3328 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.										
232	1030	431433/2021	05/05/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2,00 P	2,00	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 1006 DO EMPENHO 232, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
553	1056	429116/2021	05/05/2021	23.734.075/0001-00	CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	13.809,00 P	13.809,00	Nota fiscal	246	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A CROSSING COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 553, INTERNET , NOTA FISCAL 246 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SISTEMA QUE PERMITE A REALIZAÇÃO DE VIDEO CONFERÊNCIA, REUNIÕES VIRTUAIS ONLINE NO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
238	999	422258/2020	05/05/2021	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 975 DO EMPENHO 238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO 34/2020.										
218	3392	391488/2020	05/05/2021	478.385.821-72	FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	659,85 P	659,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 3329 DO EMPENHO 218, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2021, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
223	998	379452/2019	05/05/2021	032.813.882-72	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	550,00 P	550,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 223, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
552	1036	384834/2019	05/05/2021	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 1012 DO EMPENHO 552, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE XINGUARA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME O CONTRATO 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
815	1002	423055/2020	05/05/2021	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 978 DO EMPENHO 815, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 16/2020.										
217	1000	340227/2018	05/05/2021	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 976 DO EMPENHO 217, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
419	1035	422901/2020	05/05/2021	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 1011 DO EMPENHO 419, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, DE ACORDO COM 8º ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
420	1037	416524/2020	05/05/2021	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 1013 DO EMPENHO 420, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2021, DE ACORDO COM 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2018.										
259	1034	415355/2020	05/05/2021	228.934.312-91	OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 259, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, DE ACORDO COM O 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 30/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
840	1028	440409/2021	05/05/2021	04.680.405/0001-79	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	200,00 P	200,00	boleto bancário	615916	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 840, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 615916 REF. DESPESAS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
816	1003	441057/2021	05/05/2021	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 05/05/2021 ATÉ 04/06/2021 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1369		06/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.109,96 P	1.109,96	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1347 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	1370		07/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.017,45 P	1.017,45	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3393		07/05/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3330 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.										
852	1048	440291/2021	07/05/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	487,18 P	487,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 852, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1 DIÁRIA. VIAGEM ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE BELÉM , NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 11/05/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº103/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15154.										
853	1049	440291/2021	07/05/2021	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 1025 DO EMPENHO 853, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO VIAGEM ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE BELÉM , NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 11/05/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº103/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15154.										
854	1130	440291/2021	07/05/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	5,72 P	5,72	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 854, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO VIAGEM ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE BELÉM , NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 10/05/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº103/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15154.										
225	1029	431045/2021	07/05/2021	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 1005 DO EMPENHO 225, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
830	1017	440422/2021	07/05/2021	834.985.402-20	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 830, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
831	1019	440422/2021	07/05/2021	834.985.402-20	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 831, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A.T, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
166	1057	429310/2021	07/05/2021	05.065.511/0001-05	FGTS	57.817,67 P	57.817,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 166, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
819	1008	440422/2021	10/05/2021	882.477.242-00	ALEX MENDES FERREIRA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 819, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
821	1009	440422/2021	10/05/2021	882.477.242-00	ALEX MENDES FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 821, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A.T, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
823	1011	440422/2021	10/05/2021	630.998.702-00	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 987 DO EMPENHO 823, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
825	1012	440422/2021	10/05/2021	630.998.702-00	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 988 DO EMPENHO 825, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A.T, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
906	1132	440426/2021	10/05/2021	006.878.162-89	ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 1108 DO EMPENHO 906, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15665.										
917	1144	440426/2021	10/05/2021	006.878.162-89	ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA	189,01 P	189,01	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A ANDRIA CARLA BRAGA MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 917, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15665.										
907	1133	440426/2021	10/05/2021	015.328.822-11	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1109 DO EMPENHO 907, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15665.										
913	1140	440426/2021	10/05/2021	015.328.822-11	ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A ANDRYO HENRIQUE FREITAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 913, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15665.										
290	3394		10/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	10,47 P	10,47	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3331 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	1371		10/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	947,25 P	947,25	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1349 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.										
216	1033	431048/2021	10/05/2021	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 1009 DO EMPENHO 216, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
908	1134	440426/2021	10/05/2021	012.067.682-66	EDMUNDO HUET BACELAR NETO	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO, LIQUIDAÇÃO 1110 DO EMPENHO 908, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15665.										
918	1145	440426/2021	10/05/2021	012.067.682-66	EDMUNDO HUET BACELAR NETO	129,04 P	129,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A EDMUNDO HUET BACELAR NETO, LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 918, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15665.										
841	1319	421779/2020	10/05/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.410,16 P	4.898,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 841, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 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 ABRIL DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
832	1020	440422/2021	10/05/2021	754.484.402-15	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 832, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
833	1021	440422/2021	10/05/2021	754.484.402-15	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 833, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A.T, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
834	1022	440422/2021	10/05/2021	774.168.212-15	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 834, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
835	1023	440422/2021	10/05/2021	774.168.212-15	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 999 DO EMPENHO 835, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A.T, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
910	1136	440426/2021	10/05/2021	920.251.612-04	MARIO GIORDANO NETO	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A MARIO GIORDANO NETO, LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 910, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15665.										
915	1142	440426/2021	10/05/2021	920.251.612-04	MARIO GIORDANO NETO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A MARIO GIORDANO NETO, LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 915, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15665.										
814	1001	440823/2021	10/05/2021	512.842.862-15	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 814, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICIPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUERIMENTO Nº 113/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
817	1005	440823/2021	10/05/2021	512.842.862-15	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 817, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICIPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUERIMENTO Nº 113/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
911	1138	440426/2021	10/05/2021	010.072.022-62	MURILO FERREIRA DOS SANTOS	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A MURILO FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1114 DO EMPENHO 911, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15665.										
916	1143	440426/2021	10/05/2021	010.072.022-62	MURILO FERREIRA DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A MURILO FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1119 DO EMPENHO 916, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15665.										
836	1024	440422/2021	10/05/2021	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 1000 DO EMPENHO 836, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
837	1025	440422/2021	10/05/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 837, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A.T, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
838	1026	440422/2021	10/05/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 838, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
839	1027	440422/2021	10/05/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 839, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A.T, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
912	1139	440426/2021	10/05/2021	014.017.842-24	WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
					PAGO A WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 1115 DO EMPENHO 912, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15665.					
919	1146	440426/2021	10/05/2021	014.017.842-24	WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA	137,73 P	137,73	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
					PAGO A WECTOR KALEB LIMA DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 919, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15665.					
871	1089	441361/2021	11/05/2021	05.065.511/0001-05	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
					PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 871, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA MINISTRAR PALESTRA NO SEMINÁRIO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO 12/05/2021 A 13/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 117/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15857.					
872	1090	441361/2021	11/05/2021	05.065.511/0001-05	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
					PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 872, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA MINISTRAR PALESTRA NO SEMINARIO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO 12/05/2021 A 13/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 117/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15857.					
894	1116	441745/2021	11/05/2021	016.090.131-66	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 894, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS E RONDON DO PARÁ, NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 128/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15856.					
897	1119	441745/2021	11/05/2021	016.090.131-66	ANA PAULA ROSAL PIMENTEL	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/05/2021 ATÉ 14/05/2021 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER COM DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO 128/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15856.					
890	1112	441278/2021	11/05/2021	681.635.502-44	ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1088 DO EMPENHO 890, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI, NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 116/2021.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	1372		11/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.104,41 P	1.104,41	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3395		11/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	31,35 P	31,35	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3332 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.										
827	1015	440422/2021	11/05/2021	036.511.502-91	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 827, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 12/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
828	1016	440422/2021	11/05/2021	036.511.502-91	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 828, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A.T, VIAGEM PARA TREINAMENTO DOS INSPETORES SENDO REALIZADA EM TRÊS ETAPAS, NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, MARABÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 12/05/2021 A 14/05/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº108/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
873	1092	441384/2021	11/05/2021	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 1068 DO EMPENHO 873, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA POR MOTIVO DE FÉRIAS DA INSPETORIA DE ALTAMIRA NO PERÍODO DE 09/05/2021 A 14/05/2021, CONFORME REQ. Nº 119/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15825.										
874	1093	441384/2021	11/05/2021	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 1069 DO EMPENHO 874, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA POR MOTIVO DE FÉRIAS DA INSPETORIA DE ALTAMIRA NO PERÍODO DE 09/05/2021 A 14/05/2021, CONFORME REQ. Nº 119/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15825.										
212	1032	431050/2021	11/05/2021	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 1008 DO EMPENHO 212, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM , REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
213	1031	431049/2021	11/05/2021	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 1007 DO EMPENHO 213, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ ,REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
883	1102	441808/2021	11/05/2021	004.832.292-02	DARLISON DA SILVA SOUZA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DARLISON DA SILVA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 883, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEMDE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS BANACH, PAU D'ARCO E FLORESTA DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 129/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16615.										
886	1105	441808/2021	11/05/2021	004.832.292-02	DARLISON DA SILVA SOUZA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/05/2021 ATÉ 14/05/2021 EM FAVOR DE DARLISON DA SILVA SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER COM DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 129/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16615.										
889	1109	441690/2021	11/05/2021	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 889, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE, TUCUMÃ, OURILÂNDIA DO NORTE E SÃO FÉLIX DO XINGÚ, NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 124/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
881	1100	441733/2021	11/05/2021	424.994.612-68	GERSON LIMA TABORDA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 881, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM AOS MUNICÍPIOS SANTA MARIA DO PARÁ, BONITO, NOVA TIMBOTEUA, OURÉM, SANTA LUZIA E CACHOEIRA DO PIRIÁ, NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 126/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16614.										
882	1101	441733/2021	11/05/2021	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 10/05/2021 ATÉ 14/05/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER COM DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 126/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16614.										
901	1126	428181/2021	11/05/2021	641.293.902-44	HAROLDO LUIZ FERREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/05/2021 ATÉ 10/06/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 10/2021.										
863	1061	441718/2021	11/05/2021	455.369.452-20	JANILTON MACIEL UGULINO	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 863, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 125/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15863. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15864.										
864	1062	441718/2021	11/05/2021	455.369.452-20	JANILTON MACIEL UGULINO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 864, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 125/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15864.										
884	1103	441808/2021	11/05/2021	274.895.233-20	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 1079 DO EMPENHO 884, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS BANACH, PAU D'ARCO E FLORESTA DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 129/2021.										
898	1120	441836/2021	11/05/2021	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 1096 DO EMPENHO 898, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL DO CREA-PA NO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 12/05/2021 A 16/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 130/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15935.										
899	1121	441836/2021	11/05/2021	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 1097 DO EMPENHO 899, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA 7ª REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL DO CREA-PA NO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 12/05/2021 A 16/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 130/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15935.										
896	1118	422264/2020	11/05/2021	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 1094 DO EMPENHO 896, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE CASTANHAL,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº06/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
909	1135	440426/2021	11/05/2021	844.981.372-72	KASSIO RENE GOMES	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A KASSIO RENE GOMES, LIQUIDAÇÃO 1111 DO EMPENHO 909, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15666.										
914	1141	440426/2021	11/05/2021	844.981.372-72	KASSIO RENE GOMES	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 KASSIO RENE GOMES, LIQUIDAÇÃO 1117 DO EMPENHO 914, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 11/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 109/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15666.										
891	1113	441278/2021	11/05/2021	712.673.872-20	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO 1089 DO EMPENHO 891, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI, NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 116/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16617.										
893	1115	441278/2021	11/05/2021	712.673.872-20	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	240,00 P	240,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/05/2021 ATÉ 14/05/2021 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 116/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16617.										
892	1114	441278/2021	11/05/2021	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 1090 DO EMPENHO 892, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE PRIMAVERA, SÃO JOÃO DE PIRABAS, QUATIPURU, SALINÓPOLIS, SANTARÉM NOVO E PEIXE BOI, NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 116/2021.										
895	1117	441745/2021	11/05/2021	05.065.511/0001-05	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 895, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS E RONDON DO PARÁ, NO PERÍODO DE 10/05/2021 A 14/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 128/2021.										
2644	3403		12/05/2021	961.526.991-34	AMARA GISELE MELO DA SILVA	372,84 P	372,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3340 DO EMPENHO 2644, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A AMARA GISELE MELO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2638	3397		12/05/2021	704.751.052-49	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA	172,11 P	172,11	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, LIQUIDAÇÃO 3334 DO EMPENHO 2638, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1373		12/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.043,41 P	1.043,41	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3396		12/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	52,25 P	52,25	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3333 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.										
900	1122	423783/2020	12/05/2021	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 1098 DO EMPENHO 900, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE PARAUPEBAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº06/2019, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 9582.										
900	1124	423783/2020	12/05/2021	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 1100 DO EMPENHO 900, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE PARAUPEBAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº06/2019, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 9582.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
900	1125	423783/2020	12/05/2021	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 1101 DO EMPENHO 900, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE PARAUAPEBAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº06/2019, LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 9582.										
2643	3402		12/05/2021	915.655.452-49	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	272,62 P	272,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3339 DO EMPENHO 2643, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2642	3401		12/05/2021	814.478.762-53	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	223,36 P	223,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 3338 DO EMPENHO 2642, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
903	1129	438776/2021	12/05/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	312,53 P	312,53	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 1105 DO EMPENHO 903, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
927	1158	438776/2021	12/05/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	63,66 P	63,66	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1134 DO EMPENHO 927, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
932	1163	437534/2021	12/05/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	39,44 P	39,44	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 1139 DO EMPENHO 932, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2639	3398		12/05/2021	941.352.582-04	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	182,59 P	182,59	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 3335 DO EMPENHO 2639, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2646	3405		12/05/2021	035.430.311-20	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS	196,08 P	196,08	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 3342 DO EMPENHO 2646, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2640	3399		12/05/2021	486.563.482-72	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO	216,05 P	216,05	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 3336 DO EMPENHO 2640, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
627	1159	438267/2021	12/05/2021	15.034.470/0001-43	MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	11.341,09 P	11.341,09	Nota fiscal	246	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 627, INTERNET , NOTA FISCAL 246 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ,PERIODO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 17/04/2021 A 16/05/2021, PARCELA 04/12.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2645	3404		12/05/2021	566.220.902-20	PAULO MARCUS MELONIO SILVA	179,89 P	179,89	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A PAULO MARCUS MELONIO SILVA, LIQUIDAÇÃO 3341 DO EMPENHO 2645, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A PAULO MARCUS MELONIO SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2647	3406		12/05/2021	679.157.522-00	SANCARLOS SILVA DOS REIS	167,61 P	167,61	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 3343 DO EMPENHO 2647, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A SANCARLOS SILVA DOS REIS PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2641	3400		12/05/2021	004.780.255-30	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	429,00 P	429,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3337 DO EMPENHO 2641, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1374		13/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.013,76 P	1.013,76	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1352 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	3407		13/05/2021	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 3344 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.										
902	1128	438776/2021	13/05/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	272,31 P	272,31	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 1104 DO EMPENHO 902, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
905	1268	387990/2020	13/05/2021	90.347.840/0017-85	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1.797,70 P	1.537,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.03.009 - DEA 2020
PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 905, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONFORME O CONTRATO 08/2019, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
861	1059	441627/2021	14/05/2021	05.065.511/0001-05	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 861, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BRASILIA/DF, NO PERÍODO 18/05/2021 A 21/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 122/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15923.										
862	1060	441627/2021	14/05/2021	05.065.511/0001-05	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 862, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES NO MUNICÍPIO DE BRASILIA/DF, NO PERÍODO 18/05/2021 A 21/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 122/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15923.										
291	1375		14/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.145,12 P	1.145,12	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1353 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	3408		14/05/2021	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 3345 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.										
869	1087	441277/2021	14/05/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	487,18 P	487,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 869, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1 DIÁRIA REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO CP NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO 16/05/2021 A 16/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 115/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18482.					
870	1088	441277/2021	14/05/2021	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 1064 DO EMPENHO 870, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO CP NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO 16/05/2021 A 16/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 115/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18482.					
936	1167	391392/2020	14/05/2021	28.014.042/0001-09	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	1.743,65 P	1.743,65	Nota fiscal	202100000000037	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
					PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 936, INTERNET , NOTA FISCAL 202100000000037 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, ESTIMATIVO AOS MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
225	3409	431045/2021	14/05/2021	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 1005 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.					
887	1106	441689/2021	14/05/2021	199.391.752-72	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
					PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 887, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEEF NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 17/05/2021 A 22/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 123/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15863.					
888	1107	441689/2021	14/05/2021	199.391.752-72	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
					PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 888, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEEF NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 17/05/2021 A 22/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 123/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15863.					
904	1137	387990/2020	14/05/2021	90.347.840/0017-85	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	1.797,70 P	1.537,93	Nota fiscal	00037004	6.2.2.1.1.01.06.03.009 - DEA 2020
					PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 1113 DO EMPENHO 904, INTERNET , NOTA FISCAL 00037004 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONFORME O CONTRATO 08/2019, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
291	1376		17/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	960,12 P	960,12	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1354 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.					
440	864	420894/2020	17/05/2021	01.057.537/0001-50	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	199,90 P	199,90	Nota fiscal	1115	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
					PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 440, INTERNET , NOTA FISCAL 1115 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
296	1110	393593/2020	17/05/2021	10.685.746/0001-30	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	5.071,80 P	5.071,80	Nota fiscal	202100000000119	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
					PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 296, INTERNET , NOTA FISCAL 202100000000119 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, CONFORME CONTRATO Nº31/2020, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
859	1055	356800/2018	17/05/2021	04.955.538/0001-00	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	720,00 P	720,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
					PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 859, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	1108	413359/2020	17/05/2021	08.208.805/0001-37	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.015,53 P	2.015,53	Nota fiscal	00004552	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1084 DO EMPENHO 261, INTERNET , NOTA FISCAL 00004552 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA PA, 2021.REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
230	1111	380645/2019	17/05/2021	08.907.298/0001-20	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Nota fiscal	000002144	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 230, INTERNET , NOTA FISCAL 000002144 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNT NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME O CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
240	1127	427812/2021	17/05/2021	10.805.235/0001-04	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	15.797,66 P	15.797,66	Nota fiscal	0000001211	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 1103 DO EMPENHO 240, INTERNET , NOTA FISCAL 0000001211 REF. A DESPESAS COM LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA O SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº32/2018, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
280	997	410875/2020	17/05/2021	22.316.347/0001-80	WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM)	280,00 P	280,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM), LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 280, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA.CONFORME O 1º TERMO ADITIVO 34/2019, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1052	1323	425460/2020	18/05/2021	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 18/05/2021 ATÉ 16/06/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1377		18/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.424,43 P	1.424,43	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3410		18/05/2021	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 3346 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.										
1090	1388	425513/2020	18/05/2021	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 18/05/2021 ATÉ 17/06/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.										
2264	3236	441277/2021	18/05/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	10,00 P	10,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 2264, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO CP NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO 16/05/2021 A 16/05/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 115/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18483.										
2265	2744	441277/2021	18/05/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	153,47 P	153,47	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 2265, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO CP NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO 16/05/2021 A 16/05/2021. CONFORME REQUISICÃO Nº 115/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18483.										
2448	2977	442530/2021	18/05/2021	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 2946 DO EMPENHO 2448, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. CONFORME REQUISICÃO DE VIAGEM Nº 104/2021 PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE INSPETORES EM SANTARÉM, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO 12/05/2021 A 13/05/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2447	2978	442530/2021	18/05/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2947 DO EMPENHO 2447, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. CONFORME REQUISICÃO DE VIAGEM Nº 104/2021 PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE INSPETORES EM SANTARÉM, QUE OCORRERÁ NO PERÍODO 12/05/2021 A 13/05/2021.										
941	1175	425462/2020	18/05/2021	821.800.322-34	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/05/2021 ATÉ 16/06/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
945	1179	425718/2020	18/05/2021	195.476.332-87	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/05/2021 ATÉ 16/06/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
942	1176	425719/2020	18/05/2021	091.957.502-15	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/05/2021 ATÉ 16/06/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
940	1174	441362/2021	18/05/2021	652.324.372-91	FABRICIO DE SOUSA DANTAS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta	45887-2	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FABRICIO DE SOUSA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 940, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 45887-2 REF. A VALOR EMPENHADO A FABRICIO SOUSA DANTAS CONFORME REQUISICÃO DE VIAGEM Nº 118/2021 REFERENTE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ AÇÚ, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÃ, MAGALHÃES BARATA, NO PERÍODO DE 10 A 14/05/2020, EM CUMPRIMENTO AO CONVÊNIO PRODAFISC Nº 65/2020-CONFEA-CREA FIRMADO COM OBJETIVO DE CUSTEAR FINANCEIRAMENTE AS VIAGENS DE FISCALIZAÇÃO PARA AUMENTAR A ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DAS FISCALIZAÇÕES E ATENDIMENTO À META ESTABELECIDADA PELA DECISÃO PLENÁRIA Nº 045/2020-CONFEA, ONDE SERÃO FEITAS VERIFICAÇÕES DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE, BEM COMO, EM EMPREENDIMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS NAS ÁREAS ABRANGIDAS PELA FISCALIZAÇÃO DO CREA-PA.										
2648	3411		18/05/2021	015.687.452-06	GABRIEL RESENDE MARTINS	278,05 P	278,05	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A GABRIEL RESENDE MARTINS, LIQUIDAÇÃO 3347 DO EMPENHO 2648, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A GABRIEL RESENDE MARTINS, PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DESLOCAMENTO TERRESTRE, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
939	1171	441362/2021	18/05/2021	158.954.082-49	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	200,00 P	200,00	Depósito em conta	24440-6	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 10/05/2021 ATÉ 10/06/2021 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 24440-6. ONFORME REQUISICÃO DE VIAGEM Nº 118/2021 REFERENTE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ AÇÚ, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÃ, MAGALHÃES BARATA, NO PERÍODO DE 10 A 14/05/2020. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº16591.										
930	1173	441362/2021	18/05/2021	158.954.082-49	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	1.777,18 P	1.777,18	arquivo banco	45887-2	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 1150 DO EMPENHO 930, INTERNET TRANSFERENCIA, ARQUIVO BANCO 45887-2 REF. CONFORME REQUISICÃO DE VIAGEM Nº 118/2021 REFERENTE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ AÇÚ, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, MARACANÃ, MAGALHÃES BARATA, NO PERÍODO DE 10 A 14/05/2020. PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº16591.										
1656	2106	425744/2021	18/05/2021	867.744.252-91	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/05/2021 ATÉ 18/06/2021 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1026	1297	340391/2018	18/05/2021	02.788.106/0001-27	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.03.009 - DEA 2020
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 1026, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO E GERÊNCIA DE PROCESSOS FÍSICOS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1027	1298	340391/2018	18/05/2021	02.788.106/0001-27	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	250,00 P	250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Demais Serviços Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 1027, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO E GERÊNCIA DE PROCESSOS FÍSICOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2670	3571	441175/2021	18/05/2021	807.297.462-91	POLIANA RAMOS DA SILVA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A POLIANA RAMOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3461 DO EMPENHO 2670, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA O PROCESSO DE CADASTRAMENTO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS NA SEDE DO CREA PA NO PERÍODO DE 17/05/2021 A 20/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 114/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2671	3573	441175/2021	18/05/2021	807.297.462-91	POLIANA RAMOS DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A POLIANA RAMOS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3462 DO EMPENHO 2671, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA O PROCESSO DE CADASTRAMENTO DOS CERTIFICADOS DIGITAIS NA SEDE DO CREA PA NO PERÍODO DE 17/05/2021 A 20/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 114/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
943	1177	425468/2020	18/05/2021	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/05/2021 ATÉ 16/06/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
944	1178	425519/2020	18/05/2021	829.379.582-49	THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/05/2021 ATÉ 16/06/2021 EM FAVOR DE THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.										
937	1168	363078/2019	18/05/2021	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	894,20 P	809,70	Nota fiscal	38912388/T00	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 937, INTERNET , NOTA FISCAL 38912388/T00 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, REF. AO MÊS ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
848	1045	431744/2021	18/05/2021	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 1021 DO EMPENHO 848, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021.										
291	1378		19/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.124,71 P	1.124,71	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1356 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	3412		19/05/2021	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 3348 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.										
1120	1441	441810/2021	19/05/2021	33.665.647/0001-91	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	52.782,60 P	52.782,60	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 1120, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS PRODESU CONVENIO 24/2014. CONFORME A PL-0492/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
933	1164	437534/2021	19/05/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	527,21 P	527,21	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 933, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1021	1286	422857/2020	19/05/2021	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 1263 DO EMPENHO 1021, INTERNET , NOTA FISCAL 5303 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CINFORME CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2649	3413		19/05/2021	986.268.172-15	ROGÉRIO SOARES SOUZA	281,33 P	281,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO 3349 DO EMPENHO 2649, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DESLOCAMENTO TERRESTRE CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1379		20/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.056,32 P	1.056,32	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1357 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.										
1024	1295	387417/2020	20/05/2021	05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	1.200,00 P	1.151,28	Nota fiscal	00015567	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 1272 DO EMPENHO 1024, INTERNET , NOTA FISCAL 00015567 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, AFIM DE ELABORAR, IMPLANTAR E GERENCIAR O PPR, PCMSO E PPP, PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA CONFORME CONTRATO Nº23/2020, NO PERÍODO DE MAIO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
159	1160	428809/2021	20/05/2021	05.065.511/0001-05	INSS	179.813,79 P	179.813,79	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 159, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM INSS DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
951	1189	442453/2021	21/05/2021	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 1166 DO EMPENHO 951, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 29/05/2021.CONFORME PORTARIA Nº 132/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15934.										
952	1190	442453/2021	21/05/2021	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 1167 DO EMPENHO 952, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 29/05/2021.CONFORME PORTARIA Nº 132/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15934.										
291	1380		21/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.128,56 P	1.128,56	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1358 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.										
857	1053	440381/2021	21/05/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	487,18 P	487,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 857, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1 DIÁRIA. VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE MARABÁ , NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 24/05/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº105/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15006.										
858	1054	440381/2021	21/05/2021	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 1030 DO EMPENHO 858, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A.T. VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE MARABÁ , NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 24/05/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 105/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15006.										
2076	2576	440381/2021	21/05/2021	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 2545 DO EMPENHO 2076, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 24/05/2021 A 24/05/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 105/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15006.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
231	1155	431166/2021	21/05/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.345,96 P	2.210,82	fatura	610012019656	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 231, INTERNET , FATURA 610012019656 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 ABRIL DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
444	1156	431161/2021	21/05/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1.130,76 P	1.068,28	fatura	610012019657	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 444, INTERNET , FATURA 610012019657 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE SANTARÉM, ALTAMIRA, ORIXIMINÁ E MONTE ALEGRE,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
445	1157	431162/2021	21/05/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1.358,82 P	1.279,55	fatura	610012019655	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1133 DO EMPENHO 445, INTERNET , FATURA 610012019655 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE ANANNINDEUA,PARAGOMINAS,CASTANHAL, CAMETÁ CAPANEMA E BARCARENA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
446	1154	431167/2021	21/05/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	10.717,05 P	9.967,25	fatura	610009060964	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1130 DO EMPENHO 446, INTERNET , FATURA 610009060964 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DA SEDE DO CREA-PA. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021.										
938	1169	410831/2020	21/05/2021	34.028.316/0018-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	15.724,31 P	14.238,36	boleto bancário	75285	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 1145 DO EMPENHO 938, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 75285 REF. A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
875	1094	441384/2021	21/05/2021	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 1070 DO EMPENHO 875, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA POR MOTIVO DE FÉRIAS DA INSPETORIA DE ALTAMIRA NO PERÍODO DE 23/05/2021 A 28/05/2021, CONFORME REQ. Nº 119/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15850.										
876	1095	441384/2021	21/05/2021	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 1071 DO EMPENHO 876, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO. REF. A VIAGEM PARA SUBSTITUIR A FUNCIONÁRIA POR MOTIVO DE FÉRIAS DA INSPETORIA DE ALTAMIRA NO PERÍODO DE 23/05/2021 A 28/05/2021, CONFORME REQ. Nº 119/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15850.										
969	1218	351336/2018	21/05/2021	10.272.137/0001-59	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	15.030,28 P	12.100,45	Nota fiscal	541/E	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 969, INTERNET , NOTA FISCAL 541/E REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME O 2º E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1013	1271	371987/2019	21/05/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	12.115,82 P	11.965,58	boleto bancário	3079856	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 1013, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 3079856 REF. A DESPESA COM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA ,REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
570	685	437011/2021	24/05/2021	882.477.242-00	ALEX MENDES FERREIRA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 661 DO EMPENHO 570, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA-MUANÁ , NO PERÍODO DE 04/05/2021 A 08/05/2021, CONFORME REQUISICÃO Nº68/2021.										
291	1381		24/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	865,75 P	865,75	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1359 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.										
571	686	437011/2021	24/05/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 662 DO EMPENHO 571, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA-MUANÁ , NO PERÍODO DE 04/05/2021 A 08/05/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº68/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13449.										
573	687	437011/2021	24/05/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 04/05/2021 ATÉ 08/05/2021 EM FAVOR DE RAY FRAN MEDEIROS PIRES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS FLUVIAIS E LOCAÇÃO DE TRANSFER FLUVIAL ESTILO VOADEIRA DE SÃO SEBASTIÃO DE BOA VISTA PARA MUANÁ. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13449.										
291	1382		25/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.354,19 P	1.354,19	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1360 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.										
934	1165	393575/2020	25/05/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	6.859,54 P	6.211,31	fatura	21/05/01506983-0	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 934, INTERNET , FATURA 21/05/01506983-0 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV - REDE UNICA DADOS MPLS NA SEDE DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
935	1166	393575/2020	25/05/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	10.079,79 P	9.127,25	fatura	21/05/01506982-6	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 1142 DO EMPENHO 935, INTERNET , FATURA 21/05/01506982-6 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV - REDE UNICA DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
953	1191	443329/2021	25/05/2021	330.172.632-15	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 953, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERIODO DE 24/052021 A 27/05/2021.CONFORME PORTARIA Nº 139/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
954	1192	443329/2021	25/05/2021	330.172.632-15	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 954, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERIODO DE 24/05/2021 A 27/05/2021.CONFORME PORTARIA Nº 139/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
764	1208	433977/2021	25/05/2021	47.960.950/0945-17	MAGAZINE LUIZA S/A	5.994,00 P	5.643,35	Depósito em conta		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
PAGO A MAGAZINE LUIZA S/A, LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 764, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MAGAZINE LUIZA S/A, PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR PARA A PRESIDENCIA DESTE CONSELHO.CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1873	2309	433977/2021	25/05/2021	47.960.950/0945-17	MAGAZINE LUIZA S/A	0,65 P	0,65	Nota fiscal	010448	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A MAGAZINE LUIZA S/A, LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 1873, INTERNET , NOTA FISCAL 010448 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR PARA A PRESIDENCIA DESTE CONSELHO. CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
621	1186	437536/2021	25/05/2021	00.509.026/0006-74	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	259,50 P	259,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA
PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 621, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA A MÚTUA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	1161	431621/2021	25/05/2021	05.065.511/0001-05	PASEP	7.199,38 P	7.199,38	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 288, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1003	1245	443528/2021	26/05/2021	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 1222 DO EMPENHO 1003, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1049	1321	433559/2021	26/05/2021	630.319.732-91	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	73,92 P	73,92	Depósito em conta	23936-4	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 1049, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 23936-4 REF. A VALOR EMPENHADO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADA EM CASTANHAL, CONFORME DECISÃO SUPERIOR.										
977	1217	439044/2021	26/05/2021	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	80,00 P	80,00	Depósito em conta	14871-7	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 977, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 14871-7 REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS										
992	1234	443528/2021	26/05/2021	584.923.562-00	ANDREY JOSÉ PINHEIRO DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANDREY JOSÉ PINHEIRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 992, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
980	1222	443528/2021	26/05/2021	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 1199 DO EMPENHO 980, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1383		26/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.060,02 P	1.060,02	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3414		26/05/2021	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 3350 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.										
978	1220	443528/2021	26/05/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 978, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
984	1226	443528/2021	26/05/2021	378.711.702-44	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 984, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1001	1243	443528/2021	26/05/2021	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 1220 DO EMPENHO 1001, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
983	1225	443528/2021	26/05/2021	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 1202 DO EMPENHO 983, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
982	1224	443528/2021	26/05/2021	171.693.482-68	DIONISIO BENTES RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DIONISIO BENTES RODRIGUES DO COUTO JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 982, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
981	1223	443528/2021	26/05/2021	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 1200 DO EMPENHO 981, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
988	1230	443528/2021	26/05/2021	682.808.742-91	ELI CARLOS DUARTE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO 1207 DO EMPENHO 988, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
993	1235	443528/2021	26/05/2021	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 1212 DO EMPENHO 993, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
985	1227	443528/2021	26/05/2021	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 1204 DO EMPENHO 985, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
950	1184	425220/2020	26/05/2021	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/05/2021 ATÉ 02/04/0620 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.										
990	1232	443528/2021	26/05/2021	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 1209 DO EMPENHO 990, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1045	1316	432725/2021	26/05/2021	274.895.233-20	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	161,03 P	161,03	Nota fiscal	338	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 1045, INTERNET 117313-8, NOTA FISCAL 338 REF. A VALOR EMPENHADO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA DE COMBUSTIVEL CONFORME NF 338 DE 22/02/2021										
994	1236	443528/2021	26/05/2021	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 1213 DO EMPENHO 994, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
986	1228	443528/2021	26/05/2021	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)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 1205 DO EMPENHO 986, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
947	1181	437534/2021	26/05/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	21,28 P	21,28	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 1158 DO EMPENHO 947, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAS PARA CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1030	1301	437534/2021	26/05/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	407,94 P	407,94	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 1278 DO EMPENHO 1030, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAS . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1002	1244	443528/2021	26/05/2021	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 1221 DO EMPENHO 1002, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
949	1183	425466/2021	26/05/2021	516.189.582-91	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/05/2021 ATÉ 24/06/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.										
995	1237	443528/2021	26/05/2021	845.874.662-04	LUCAS DE ARAUJO MELO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCAS DE ARAUJO MELO, LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 995, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
948	1182	425358/2021	26/05/2021	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 26/05/2021 ATÉ 24/06/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020.										
991	1233	443528/2021	26/05/2021	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 1210 DO EMPENHO 991, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1010	1251	443528/2021	26/05/2021	684.364.082-68	MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 1010, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
996	1238	443528/2021	26/05/2021	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 1215 DO EMPENHO 996, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
979	1221	443528/2021	26/05/2021	972.176.702-68	PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 979, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
997	1239	443528/2021	26/05/2021	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 1216 DO EMPENHO 997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
987	1229	443528/2021	26/05/2021	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 1206 DO EMPENHO 987, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
998	1240	443528/2021	26/05/2021	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 1217 DO EMPENHO 998, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
963	1202	441746/2021	26/05/2021	025.731.532-23	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA	3.500,00 P	3.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/05/2021 ATÉ 26/06/2021 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 114/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
999	1241	443528/2021	26/05/2021	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 1218 DO EMPENHO 999, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.181 DE 13/05/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
946	1180	437534/2021	26/05/2021	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	68,56 P	68,56	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 946, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAS PARA CUMPRIMENTO DA CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1384		27/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.191,40 P	1.191,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1362 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.										
969	1219	351336/2018	27/05/2021	10.272.137/0001-59	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	15.030,28 P	12.100,45	Nota fiscal	542/ E	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 969, INTERNET , NOTA FISCAL 542/ E REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME O 2º E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 16/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2667	3565	442759/2021	27/05/2021	513.114.292-04	JORDAN NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE	1.520,28 P	1.520,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A JORDAN NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 3455 DO EMPENHO 2667, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2668	3566	442759/2021	27/05/2021	513.114.292-04	JORDAN NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE	507,10 P	507,10	Cheque		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A JORDAN NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 3456 DO EMPENHO 2668, INTERNET , CHEQUE REF. A DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2669	3567	442759/2021	27/05/2021	513.114.292-04	JORDAN NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE	302,48 P	302,48	Cheque		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A JORDAN NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 3457 DO EMPENHO 2669, INTERNET , CHEQUE REF. A DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
976	1216	429111/2021	27/05/2021	12.387.832/0001-91	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	73.536,12 P	73.536,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 976, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
258	1194	429203/2021	27/05/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.560,40 P	3.560,40	fatura		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 258, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
260	1185	429202/2021	27/05/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	1.829,99 P	1.829,99	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 1162 DO EMPENHO 260, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
258	3570	429203/2021	27/05/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	568,80 P	568,80	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 3460 DO EMPENHO 258, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	1385		28/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.196,97 P	1.196,97	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1363 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	3415		28/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	31,35 P	31,35	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3351 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.										
824	1013	440552/2021	28/05/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	487,18 P	487,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 824, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, REF. A VIAGEM INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO DIA 29/05/2021. CONFORME REQUERIMENTO Nº 111/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15155.										
826	1014	440552/2021	28/05/2021	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 990 DO EMPENHO 826, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM INTITUCIONAL AO MUNICIPIO DE MARABÁ NO DIA 29/05/2021. CONFORME REQUERIMENTO Nº 111/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15155.										
829	1018	440552/2021	28/05/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	11,32 P	11,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 829, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO, REF. A VIAGEM INTITUCIONAL AO MUNICIPIO DE MARABÁ NO DIA 29/05/2021. CONFORME REQUERIMENTO Nº 111/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15155.										
2660	3557	442452/2021	28/05/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 3448 DO EMPENHO 2660, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS NO PERIODO DE 31/05/2021 A 03/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 131/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2661	3558	442452/2021	28/05/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	23,10 P	23,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 3449 DO EMPENHO 2661, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS NO PERIODO DE 31/05/2021 A 03/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 131/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1025	1296	439580/2021	28/05/2021	04.243.106/0002-58	DELTA VEICULOS LTDA	194,99 P	176,56	Nota fiscal	16201	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DELTA VEICULOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 1025, INTERNET , NOTA FISCAL 16201 REF. A DESPESAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISAS DA VTR-34 DE PLACA QVB-7514 CAMINHONETE , LOTADA NA INSPETORIA DE SANTAREM.										
955	1193	443388/2021	28/05/2021	722.857.702-78	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 955, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BELÉM NO PERIODO DE 30/05/2021 A 05/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 140/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15855.										
956	1195	443388/2021	28/05/2021	722.857.702-78	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 956, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM AO MUNICIPIO DE BELÉM NO PERIODO DE 30/05/2021 A 05/06/2021.CONFORME PORTARIA Nº 140/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15855.										
968	1207	429261/2021	28/05/2021	029.413.232-52	GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS	15.092,36 P	15.092,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 968, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1029	1300	433655/2021	28/05/2021	05.065.511/0001-05	INSS	1.330,54 P	1.330,54	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 1029, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627956378 PARCELA 31 DA NEGOCIAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1029	1900	433655/2021	28/05/2021	05.065.511/0001-05	INSS	2.652,52 P	2.652,52	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 1029, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627865240 PARCELA 32 DA NEGOCIAÇÃO REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
618	1187	437537/2021	28/05/2021	05.065.511/0001-05	PRODESU	25.666,84 P	25.666,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 618, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, NO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
970	1209	429197/2021	31/05/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	439.782,24 P	439.782,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 970, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
972	1211	429197/2021	31/05/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	40.646,41 P	40.646,41	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 972, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
974	1214	429197/2021	31/05/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	132.837,61 P	132.837,61	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 974, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, 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
1007	1249	426348/2020	31/05/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	12.489,62 P	12.489,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 1007, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1088	1365	429197/2021	31/05/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	3.762,76 P	3.762,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 1088, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1006	1248	426348/2020	31/05/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	49.199,10 P	49.199,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 1006, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1008	1250	426348/2020	31/05/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	20.566,49 P	20.566,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 1008, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
971	1210	429197/2021	31/05/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	57.050,22 P	57.050,22	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 971, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
973	1213	429197/2021	31/05/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	366,97 P	366,97	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1190 DO EMPENHO 973, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
975	1215	429197/2021	31/05/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	44.124,55 P	44.124,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 975, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2590	3263		31/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	25.524,26 P	25.524,26	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 2590, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3416		31/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.081,20 P	1.081,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3352 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	1386		31/05/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.350,44 P	1.350,44	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1364 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.										
129	1580	427961/2021	31/05/2021	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	2.402,19 P	2.402,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 129, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA 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
Total de pagamentos: 286						1.597.606,47	1.583.020,23			
Total líquido:							1.583.020,23			

Belém-PA, 31 de maio de 2021

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