

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
405	460	432747/2021	01/03/2021	043.927.442-72	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 405, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13011.										
406	461	432747/2021	01/03/2021	043.927.442-72	AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A AILTON BENEDITO GOUVEIA CAMARA, LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 406, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13011.										
407	462	432747/2021	01/03/2021	023.070.522-75	ANTONIO VALMIQUE ALVES DA SILVA FILHO	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ANTONIO VALMIQUE ALVES DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 407, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021.										
408	463	432747/2021	01/03/2021	704.751.052-49	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 408, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13010.										
409	464	432747/2021	01/03/2021	704.751.052-49	ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA	27,94 P	27,94	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A ANYELLE DE SOUSA PEREIRA HONDA, LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 409, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13010.										
291	807		01/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.809,24 P	1.809,24	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 783 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	3320		01/03/2021	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 3269 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.										
367	415	427963/2021	01/03/2021	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.309,00 P	1.309,00	Depósito em conta	2358765	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 367, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIACÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
129	414	427961/2021	01/03/2021	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.587,00 P	1.587,00	Nota fiscal	02355848	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 129, INTERNET , NOTA FISCAL 02355848 REF. A DESPESA REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REF AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2021,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
194	375	429357/2021	01/03/2021	00.474.973/0001-62	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	103,19 P	103,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
					PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 194, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA ,REF. A DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
410	465	432747/2021	01/03/2021	915.655.452-49	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
					PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 410, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13009.					
411	466	432747/2021	01/03/2021	915.655.452-49	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	77,88 P	77,88	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
					PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 411, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13009.					
323	832	432137/2021	01/03/2021	941.352.582-04	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
					PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 808 DO EMPENHO 323, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 22/02/2021 A 24/02/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº43/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19096					
412	467	432747/2021	01/03/2021	030.532.432-29	LETÍCIA KAROLINE RODRIGUES RODRIGUES	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
					PAGO A LETÍCIA KAROLINE RODRIGUES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 412, INTERNET 30112, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13007.					
413	468	432747/2021	01/03/2021	030.532.432-29	LETÍCIA KAROLINE RODRIGUES RODRIGUES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
					PAGO A LETÍCIA KAROLINE RODRIGUES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 413, INTERNET 30112, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13007.					
415	470	432747/2021	01/03/2021	566.220.902-20	PAULO MARCUS MELONIO SILVA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
					PAGO A PAULO MARCUS MELONIO SILVA, LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 415, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13008.					
416	471	432747/2021	01/03/2021	566.220.902-20	PAULO MARCUS MELONIO SILVA	34,25 P	34,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
					PAGO A PAULO MARCUS MELONIO SILVA, LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 416, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/202. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13008.					
356	2601	423946/2020	02/03/2021	33.402.892/0001-06	ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	601,79 P	601,79	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
					PAGO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, LIQUIDAÇÃO 2570 DO EMPENHO 356, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A COM CONVÊNIO FIRMADO COM OS REGIONAIS E COFREA COM ABNT, REF. A PAGAMENTO DE FATURA Nº 00111415 2º PARCELA DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
290	3321		02/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	83,30 P	83,30	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3270 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	808		02/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	3.161,34 P	3.161,34	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 784 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.										
325	359	432172/2021	02/03/2021	455.369.452-20	JANILTON MACIEL UGULINO	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 325, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA O LANÇAMENTO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA MULHER NO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO PERÍODO DE 03/03/2021 A 05/03/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº45/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15999.										
326	360	432172/2021	02/03/2021	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 338 DO EMPENHO 326, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AT, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA O LANÇAMENTO DO COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA MULHER NO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO PERÍODO DE 03/03/2021 A 05/03/2021.CONFORME REQUISIÇÃO Nº45/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 15999.										
291	809		03/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.211,72 P	1.211,72	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 785 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.										
291	810		04/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.111,84 P	1.111,84	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 786 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	3322		04/03/2021	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 3271 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	429	431433/2021	04/03/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	92,03 P	92,03	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 406 DO EMPENHO 232, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
433	494	421773/2021	04/03/2021	05.065.511/0001-05	TELFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	3.781,88 P	3.781,88	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 433, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCAIS DO CREA-PA, SEGUNDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº27/2018. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
470	542	433139/2021	05/03/2021	947.058.602-68	ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 470, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
474	546	433139/2021	05/03/2021	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 522 DO EMPENHO 474, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
311	345	432216/2021	05/03/2021	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	4.628,21 P	4.628,21	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 311, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESA COM 9,5 DIÁRIAS. VIAGEM DE EM ATENDIMENTO DA DIRETORIA PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE OBRAS, NOS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CANAÃ DOS CARAJAS, PARAUAPEBAS, MARABÁ E PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 07/03/2021 A 16/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 47/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6752.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
315	349	432216/2021	05/03/2021	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	710,65 P	710,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 315, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESA COM AUXILIO DESLOCAMENTO VIAGEM DE EM ATENDIMENTO DA DIRETORIA PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE OBRAS, NOS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CANAÃ DOS CARAJAS, PARAUPEBAS, MARABÁ E PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 07/03/2021 A 16/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 47/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6752.										
449	520	433139/2021	05/03/2021	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 449, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2605	3325		05/03/2021	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	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 FUNDO DE 05/03/2021 ATÉ 05/04/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
464	536	433139/2021	05/03/2021	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 512 DO EMPENHO 464, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
350	478	417574/2020	05/03/2021	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 455 DO EMPENHO 350, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 33/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
475	547	433139/2021	05/03/2021	080.523.102-10	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 475, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
450	521	433139/2021	05/03/2021	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 497 DO EMPENHO 450, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	811		05/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.137,65 P	1.137,65	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 787 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	3323		05/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	177,65 P	177,65	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3272 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.										
328	362	431956/2021	05/03/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	40,45 P	40,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 328, INTERNET , SELECIONE... REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº36/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº15993.										
329	363	431956/2021	05/03/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 329, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº36/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº15993.										
334	369	431956/2021	05/03/2021	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 347 DO EMPENHO 334, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº36/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº15993.										
448	519	433139/2021	05/03/2021	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 495 DO EMPENHO 448, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
438	500	432340/2021	05/03/2021	05.092.769/0001-09	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA	945,00 P	906,73	Nota fiscal	00015144	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 476 DO EMPENHO 438, INTERNET , NOTA FISCAL 00015144 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
471	543	433139/2021	05/03/2021	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 519 DO EMPENHO 471, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
452	524	433139/2021	05/03/2021	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 500 DO EMPENHO 452, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
451	523	433139/2021	05/03/2021	05.065.511/0001-05	DIONISO DE SOUZA SAMPAIO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DIONISO DE SOUZA SAMPAIO, LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 451, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
459	531	433139/2021	05/03/2021	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 507 DO EMPENHO 459, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
238	474	422258/2020	05/03/2021	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 451 DO EMPENHO 238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 34/2020.										
218	458	391488/2020	05/03/2021	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 435 DO EMPENHO 218, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
166	502	429310/2021	05/03/2021	05.065.511/0001-05	FGTS	61.506,57 P	61.506,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 166, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORES APRENDIZ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
223	459	379452/2019	05/03/2021	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 436 DO EMPENHO 223, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO NO ANO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 22/2020.										
423	1756	429261/2021	05/03/2021	029.413.232-52	GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS	206,87 P	206,87	arquivo banco	55057	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1606 DO EMPENHO 423, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO 55057 REF. A VALOR EMPENHADO A GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
423	1628	429261/2021	05/03/2021	029.413.232-52	GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS	451,35 P	451,35	arquivo banco	78526	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 423, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO 78526 REF. A VALOR EMPENHADO A GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
191	1630	429261/2021	05/03/2021	029.413.232-52	GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS	564,20 P	564,20	arquivo banco	80528-9	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO MARIA M DOS SANTOS BRITO, LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 191, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO 80528-9 ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
453	525	433139/2021	05/03/2021	198.269.312-68	HELIO BRAZÃO E SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A HELIO BRAZÃO E SILVA, LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 453, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
454	526	433139/2021	05/03/2021	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 502 DO EMPENHO 454, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
421	481	431213/2021	05/03/2021	05.065.511/0001-05	JAQUES GUIZILINI PINTO	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 JAQUES GUIZILINI PINTO, LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 421, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
461	533	433139/2021	05/03/2021	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 509 DO EMPENHO 461, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
217	475	340227/2018	05/03/2021	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 452 DO EMPENHO 217, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
476	548	433139/2021	05/03/2021	199.391.752-72	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 476, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
465	537	433139/2021	05/03/2021	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 513 DO EMPENHO 465, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
455	527	433139/2021	05/03/2021	962.149.022-72	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 455, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
472	544	433139/2021	05/03/2021	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 520 DO EMPENHO 472, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
211	3324	430607/2021	05/03/2021	941.352.582-04	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 211, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 09/02/2021 A 12/02/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº23/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
466	538	433139/2021	05/03/2021	020.805.222-48	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 466, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
456	528	433139/2021	05/03/2021	319.350.522-68	MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 456, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
419	477	422901/2020	05/03/2021	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 454 DO EMPENHO 419, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DE ACORDO COM 8º ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
316	350	432216/2021	05/03/2021	512.842.862-15	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	3.751,84 P	3.751,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 316, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESA COM 9,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE EM ATENDIMENTO DA DIRETORIA PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE OBRAS, NOS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CANAÃ DOS CARAJAS, PARAUPEBAS, MARABÁ E PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 07/03/2021 A 16/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 47/2021.										
420	480	416524/2020	05/03/2021	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 457 DO EMPENHO 420, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, DE ACORDO COM 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2018.										
477	549	433139/2021	05/03/2021	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 525 DO EMPENHO 477, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
467	539	433139/2021	05/03/2021	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 515 DO EMPENHO 467, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
317	351	432216/2021	05/03/2021	379.705.852-72	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	3.751,84 P	3.751,84	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 ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 317, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESA COM 9,5 DIÁRIAS. VIAGEM DE EM ATENDIMENTO DA DIRETORIA PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE OBRAS, NOS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CANAÃ DOS CARAJAS, PARAUAPEBAS, MARABÁ E PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 07/03/2021 A 16/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 47/2021.										
460	532	433139/2021	05/03/2021	884.730.582-91	RAFAEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RAFAEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 460, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
222	491	395870/2020	05/03/2021	04.680.405/0001-79	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	200,00 P	200,00	Depósito em conta	000036307	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 222, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, NOTA FISCAL Nº 000036307.REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET PARA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 15/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
457	529	433139/2021	05/03/2021	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 505 DO EMPENHO 457, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
318	352	432216/2021	05/03/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	3.751,84 P	3.751,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 318, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESA COM 9,5 DIÁRIAS. VIAGEM DE EM ATENDIMENTO DA DIRETORIA PARA REUNIÃO DA COMISSÃO DE OBRAS, NOS MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, CANAÃ DOS CARAJAS, PARAUAPEBAS, MARABÁ E PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 07/03/2021 A 16/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 47/2021										
463	535	433139/2021	05/03/2021	709.367.142-04	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 511 DO EMPENHO 463, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
469	541	433139/2021	05/03/2021	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 517 DO EMPENHO 469, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
458	530	433139/2021	05/03/2021	012.812.202-13	THAIS GLEICE MARTINS BRAGA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 458, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
462	534	433139/2021	05/03/2021	053.307.734-66	THIAGO HENRIQUE MARINHO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A THIAGO HENRIQUE MARINHO, LIQUIDAÇÃO 510 DO EMPENHO 462, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
442	508	371071/2019	05/03/2021	05.876.869/0001-18	TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS EIRELI	1.728,00 P	1.626,92	Nota fiscal	009871	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
PAGO A TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 442, INTERNET , NOTA FISCAL 009871 REF. A DESPESA COM 4 UNIDADES DE TELA DE PROJEÇÃO TRIPE TBTPS70 1,80X1,80M.. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
468	540	433139/2021	05/03/2021	650.466.332-72	WILKSON DAVID OLIVEIRA MATOS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILKSON DAVID OLIVEIRA MATOS, LIQUIDAÇÃO 516 DO EMPENHO 468, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
417	472	432747/2021	05/03/2021	038.631.152-87	WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE, LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 417, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13012.										
418	473	432747/2021	05/03/2021	038.631.152-87	WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE	32,55 P	32,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A WILLIAM VELASCO DUARTE SILVESTRE, LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 418, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA O MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 02/03/2021 A 05/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 50/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13012.										
473	545	433139/2021	05/03/2021	306.210.702-20	WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 521 DO EMPENHO 473, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON PARA OS CONSELHEIROS QUE PARTICIPARAM DA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.178 POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 11/02/2021, DESTE REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
428	3334	434266/2021	08/03/2021	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 465 DO EMPENHO 428, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS NOS MUNICÍPIO DE CURUÇA, MARAPANIM E SÃO JOÃO DA PONTA NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 53/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	812		08/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	969,37 P	969,37	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 788 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	3326		08/03/2021	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 3274 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.										
225	402	431045/2021	08/03/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	490,82 P	490,82	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 225, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
620	744	437535/2021	08/03/2021	33.665.647/0001-91	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	10,65 P	10,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 620, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTAS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
434	3331	434304/2021	08/03/2021	206.652.292-91	ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 434, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , PARA CUSTEAR DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NOS MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS E PLACAS NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 19/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 54/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
431	3332	434265/2021	08/03/2021	747.960.892-68	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 431, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS NO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 52/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
479	551	423227/2020	08/03/2021	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 527 DO EMPENHO 479, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE XINGUARA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	503	391506/2020	08/03/2021	655.382.002-30	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.250,00 P	1.250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 221, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
425	485	434264/2021	08/03/2021	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 462 DO EMPENHO 425, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NOS MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS E ELDORADO DOS CARAJÁS NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 51/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13451.										
426	486	434264/2021	08/03/2021	274.895.233-20	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	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 08/03/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. REF. A DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 51/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13451.										
435	3330	434304/2021	08/03/2021	159.569.112-04	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 435, SELECIONE... , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , PARA CUSTEAR DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NOS MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS E PLACAS NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 19/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 54/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
427	3335	434264/2021	08/03/2021	890.472.813-49	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 427, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS NOS MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS E ELDORADO DOS CARAJÁS NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 51/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
429	3333	434266/2021	08/03/2021	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 466 DO EMPENHO 429, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS NOS MUNICÍPIO DE CURUÇA, MARAPANIM E SÃO JOÃO DA PONTA NO PERÍODO DE 08/03/2021 A 12/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 53/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
621	746	437536/2021	08/03/2021	00.509.026/0006-74	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	17,76 P	17,76	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 722 DO EMPENHO 621, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA A MÚTUA, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
618	741	437537/2021	08/03/2021	05.065.511/0001-05	PRODESU	29.790,53 P	29.790,53	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 618, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A PRODESU, PARA ATENDER DESPESAS COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, REF. A JANEIRO A DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
545	644	437534/2021	08/03/2021	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	361,48 P	361,48	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 545, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	813		09/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.487,40 P	1.487,40	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 789 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.										
213	431	431049/2021	09/03/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	91,91 P	91,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 213, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ ,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	814		10/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.128,48 P	1.128,48	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 790 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADACÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
212	430	431050/2021	10/03/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	149,36 P	149,36	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 407 DO EMPENHO 212, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM ,REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
216	432	431048/2021	10/03/2021	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 409 DO EMPENHO 216, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
432	493	434265/2021	10/03/2021	747.960.892-68	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	1.200,00 P	1.200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 08/03/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESAS COM TRAVESSIA DE Balsa, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COMBUSTÍVEIS E DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 52/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13308.										
414	469	383558/2019	10/03/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.126,58 P	4.642,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 414, SELECCIONE... , SELECCIONE... 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 FEVEREIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
436	497	434304/2021	10/03/2021	159.569.112-04	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	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 15/03/2021 ATÉ 19/03/2021 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº54/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13452.										
430	490	434266/2021	10/03/2021	712.673.872-20	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 08/03/2021 ATÉ 12/03/2021 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , REF. A DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 53/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13118.										
291	815		11/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.095,17 P	1.095,17	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 791 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.										
498	572	434791/2021	12/03/2021	788.760.952-68	ALAN SILVA DE LIMA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ALAN SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 548 DO EMPENHO 498, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PRAINHA E ALENQUER NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 19/03/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 62/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13428.										
499	573	434791/2021	12/03/2021	788.760.952-68	ALAN SILVA DE LIMA	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 15/03/2021 ATÉ 19/03/2021 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , REF. A GASTOS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO, TRAVESSIA DE Balsa E DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 62/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13428.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
493	566	434786/2021	12/03/2021	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 542 DO EMPENHO 493, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ-MIRI E CAMETÁ NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 19/03/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 61/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13427.										
494	567	434786/2021	12/03/2021	614.677.582-72	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/03/2021 ATÉ 19/03/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A GASTOS COM TRAVESSIA DE Balsa E DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 61/202. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13427.										
291	816		12/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.024,80 P	1.024,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 792 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	3336		12/03/2021	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 3275 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.										
528	621	425513/2020	12/03/2021	021.998.803-03	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
304	338	431998/2021	12/03/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 304, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESA COM 1,SDIÁRIAS, VIAGEM DE ADMINISTRATIVAS AO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 16/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 39/2021.										
447	515	428514/2021	12/03/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	157,69 P	157,69	fatura	0202102001435283	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 447, INTERNET , FATURA 0202102001435283 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.										
532	625	425462/2020	12/03/2021	821.800.322-34	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
534	627	425718/2020	12/03/2021	195.476.332-87	DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
490	3327	434783/2021	12/03/2021	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 539 DO EMPENHO 490, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR , PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE BUJURÁ, ACARÁ, TOMÉ AÇU E CONCÓRDIA DO PARÁ, NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 19/03/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº60/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
535	628	425464/2020	12/03/2021	722.857.702-78	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
536	629	425719/2020	12/03/2021	091.957.502-15	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
491	3328	434783/2021	12/03/2021	158.954.082-49	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA, LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 491, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A GILBERTO SOEIRO DA COSTA , PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICIPIOS DE BUJUARÚ, ACARÁ, TOMÉ AÇU E CONCÓRDIA DO PARÁ, NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 19/03/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº60/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
492	565	434783/2021	12/03/2021	158.954.082-49	GILBERTO SOEIRO DA COSTA	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 15/03/2021 ATÉ 19/03/2021 EM FAVOR DE GILBERTO SOEIRO DA COSTA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , REF. A DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº60/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13287.										
538	631	428181/2021	12/03/2021	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 FUNDOS DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 10/2021.										
501	576	433493/2021	12/03/2021	18.099.364/0001-36	J J COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	1.261,00 P	1.228,47	Nota fiscal	00000259	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
PAGO A J J COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 501, INTERNET , NOTA FISCAL 00000259 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA RECARGA DE 30 (TRINTA) EXTINTORES DO PRÉDIO SEDE DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
482	554	434508/2021	12/03/2021	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 530 DO EMPENHO 482, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DE ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 14/03/2021 A 17/03/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 57/202. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13121.										
483	555	434508/2021	12/03/2021	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 531 DO EMPENHO 483, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DE ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 14/03/2021 A 17/03/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 57/202. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13121.										
526	619	425744/2021	12/03/2021	867.744.252-91	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
529	622	425466/2020	12/03/2021	516.189.582-91	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	700,00 P	700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
527	620	425723/2021	12/03/2021	008.763.792-85	LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .CONFORME PORTARIA 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
523	616	425358/2020	12/03/2021	372.386.122-91	LUZIA COSTA DOS REIS	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2606	3337		12/03/2021	096.870.332-15	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	490,00 P	490,00	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 3276 DO EMPENHO 2606, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, PARA ATENDER DIFERENÇA COM DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
496	569	434786/2021	12/03/2021	622.008.102-10	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 15/03/2021 ATÉ 19/03/2021 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA,REF. A GASTOS COM TRAVESSIA DE Balsa E DESPESAS MIÚDAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 61/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 13427.										
495	3329	434786/2021	12/03/2021	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 544 DO EMPENHO 495, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO 4,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE IGARAPÉ-MIRI E CAMETÁ NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 19/03/2021. CONFORME A REQUISICÃO Nº 61/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
384	437	426132/2020	12/03/2021	15.034.470/0001-43	MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	11.341,09 P	11.341,09	Nota fiscal	234	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 384, INTERNET , NOTA FISCAL 234 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS,PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 17/12/2020, REF. A 2º PARCELA. CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
531	624	425769/2021	12/03/2021	807.297.462-91	POLIANA RAMOS DA SILVA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
525	618	425467/2020	12/03/2021	025.731.532-23	RODRIGO OLIVEIRA ROCHA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
530	623	425387/2021	12/03/2021	841.848.842-53	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	650,00 P	650,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
533	626	425468/2020	12/03/2021	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
524	617	425519/2020	12/03/2021	829.379.582-49	THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/03/2021 ATÉ 10/04/2021 EM FAVOR DE THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
546	656	425551/2020	12/03/2021	05.031.452/0001-54	VIDRAUTO PARABRISAS LTDA	215,00 P	208,55	Nota fiscal	00009928	6.2.2.1.1.01.06.03.009 - DEA 2020
PAGO A VIDRAUTO PARABRISAS LTDA, LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 546, INTERNET , NOTA FISCAL 00009928, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM VEÍCULOS.										
628	756	434363/2021	15/03/2021	961.526.991-34	AMARA GISELE MELO DA SILVA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 732 DO EMPENHO 628, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº55/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16666.										
642	771	434363/2021	15/03/2021	961.526.991-34	AMARA GISELE MELO DA SILVA	75,78 P	75,78	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A AMARA GISELE MELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 642, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16666.										
658	787	434423/2021	15/03/2021	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 763 DO EMPENHO 658, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIA NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº56/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	817		15/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.013,77 P	1.013,77	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 793 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	3338		15/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	62,70 P	62,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3277 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.										
659	788	434423/2021	15/03/2021	036.511.502-91	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 659, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 2,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/03/2021 A 19/03/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56/2021 E AUTOZIAÇÃO SUPERIOR.										
660	789	434423/2021	15/03/2021	036.511.502-91	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 660, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AUXÍLIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 17/03/2021 A 19/03/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56/2021 E AUTOZIAÇÃO SUPERIOR.										
301	335	431996/2021	15/03/2021	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 313 DO EMPENHO 301, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS, VIAGEM DE ADMINISTRATIVAS PARA COMPROMISSO INSTITUCIONAIS AO MUNICÍPIO DE PIÇARRA, NO PERÍODO DE 17/03/2021 A 20/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 37/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6571.										
302	336	431996/2021	15/03/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	100,57 P	100,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 302, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESA COM AUXILIO DESLOCAMENTO, VIAGEM DE ADMINISTRATIVAS PARA COMPROMISSO INSTITUCIONAIS AO MUNICÍPIO DE PIÇARRA, NO PERÍODO DE 17/03/2021 A 20/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 37/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6571.										
303	337	431996/2021	15/03/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	40,45 P	40,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 303, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A DESPESA COM AUXILIO DESLOCAMENTO, VIAGEM DE ADMINISTRATIVAS PARA COMPROMISSO INSTITUCIONAIS AO MUNICÍPIO DE PIÇARRA, NO PERÍODO DE 17/03/2021 A 20/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO 37/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6571.										
225	3339	431045/2021	15/03/2021	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 379 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
440	504	420894/2020	15/03/2021	01.057.537/0001-50	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	199,90 P	199,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 440, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
662	791	434423/2021	15/03/2021	834.985.402-20	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 662, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 4,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56/2021 E AUTOZIAÇÃO SUPERIOR.										
661	790	434423/2021	15/03/2021	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 766 DO EMPENHO 661, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AUXÍLIO TRANSLADO NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 15/03/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56/2021 E AUTOZIAÇÃO SUPERIOR.										
630	758	434363/2021	15/03/2021	019.386.422-36	IGOR CONCEIÇÃO RIBEIRO	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A IGOR CONCEIÇÃO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 630, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº55/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16666.										
644	773	434363/2021	15/03/2021	019.386.422-36	IGOR CONCEIÇÃO RIBEIRO	88,97 P	88,97	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A IGOR CONCEIÇÃO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 644, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16666.										
551	665	403244/2020	15/03/2021	23.677.254/0001-44	ImMail DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	48.300,00 P	48.300,00	Nota fiscal	26	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMMAIL DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 551, INTERNET , NOTA FISCAL 26 ,REF. A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS.CONFORME CONTRATO Nº36/2020 NO PERÍODO DE 24/12/2020 A 24/12/2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
631	759	434363/2021	15/03/2021	814.478.762-53	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 631, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº55/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16666.										
646	775	434363/2021	15/03/2021	814.478.762-53	JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES	166,71 P	166,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A JANUSA MERLEM DOS SANTOS LOPES, LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 646, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16666.										
424	484	356800/2018	15/03/2021	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 461 DO EMPENHO 424, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO E XINGUARA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
632	761	434363/2021	15/03/2021	243.460.202-91	JONAS LIMA NERYS	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A JONAS LIMA NERYS, LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 632, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº55/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16666.										
647	776	434363/2021	15/03/2021	243.460.202-91	JONAS LIMA NERYS	225,61 P	225,61	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A JONAS LIMA NERYS, LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 647, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16666.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
261	571	413359/2020	15/03/2021	08.208.805/0001-37	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.015,53 P	2.015,53	Nota fiscal	00004366	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 261, INTERNET , NOTA FISCAL 00004366 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA PA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
667	797	434423/2021	15/03/2021	754.484.402-15	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/03/2021 ATÉ 19/03/2021 EM FAVOR DE KLEBER SOUZA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , REF. A POSSIVEIS DESPESAS INERENTES AO TRANSLADO BELÉM- MARABÁ - BELÉM. CONFORME REQUERIMENTO Nº65/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
633	762	434363/2021	15/03/2021	941.352.582-04	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	705,13 P	705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 633, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISICÃO Nº55/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16666.										
648	777	434363/2021	15/03/2021	941.352.582-04	KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA	217,41 P	217,41	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A KLINSMAN JOHNNY FONTENELLE SANTANA, LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 648, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABA, CONFORME REQUISICÃO Nº 55/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16666.										
634	763	434363/2021	15/03/2021	035.430.311-20	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 634, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISICÃO Nº55/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16666.										
649	778	434363/2021	15/03/2021	035.430.311-20	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS	122,45 P	122,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 649, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABA, CONFORME REQUISICÃO Nº 55/202. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16666.										
624	749	425552/2020	15/03/2021	14.600.331/0001-77	MARAGLASS VIDROS E ACESSORIOS LTDA-ME	117,00 P	117,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
PAGO A MARAGLASS VIDROS E ACESSORIOS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 725 DO EMPENHO 624, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO PARA A SUBSTITUIÇÃO DO PARABRISA DO VEICULO ARENAULT SANDERO PLACA QDA-0468.										
668	799	434423/2021	15/03/2021	774.168.212-15	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 16/03/2021 ATÉ 19/03/2021 EM FAVOR DE MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, REF. A POSSIVEIS DESPESAS INERENTES AO TRANSLADO BELÉM - M,ARABÁ - BELÉM. CONFORME REQUERIMENTO Nº 56/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
663	792	434423/2021	15/03/2021	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 768 DO EMPENHO 663, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 3,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISICÃO Nº 56/2021 E AUTOZIAÇÃO SUPERIOR.										
635	764	434363/2021	15/03/2021	486.563.482-72	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 635, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISICÃO Nº55/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16666.										
650	779	434363/2021	15/03/2021	486.563.482-72	MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO	104,15 P	104,15	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 MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 650, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16666.
230	457	380645/2019	15/03/2021	08.907.298/0001-20	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
										PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 230, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO NO ANO DE 2021, CONFORME O CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
500	574	3600997/2019	15/03/2021	04.113.174/0001-11	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.881,16 P	17.057,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
										PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 500, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
547	654	365399/2019	15/03/2021	18.528.090/0001-53	PROVECOM INTERNET LTDA	390,00 P	390,00	fatura	4726627	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
										PAGO A PROVECOM INTERNET LTDA, LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 547, INTERNET , FATURA 4726627 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMETÁ, CONTRATONº24/2020, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
548	655	365399/2019	15/03/2021	18.528.090/0001-53	PROVECOM INTERNET LTDA	13,64 P	13,64	fatura	4726627	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
										PAGO A PROVECOM INTERNET LTDA, LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 548, INTERNET , FATURA 4726627 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE CAMETÁ, CONTRATONº24/2020, REF. AO PAGAMENTO DE JUROS/MULTA EM ATRASO, NO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
703	870	367227/2019	15/03/2021	07.251.024/0001-62	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	469,75 P	469,75	Nota fiscal	04169	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
										PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 703, INTERNET , NOTA FISCAL 04169 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO Nº 06/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
664	793	434423/2021	15/03/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
										PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 664, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 1,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 17/03/2021 A 17/03/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56/2021 E AUTOZIAÇÃO SUPERIOR.
665	795	434423/2021	15/03/2021	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 771 DO EMPENHO 665, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AUXÍLIO TRANSLADO NO PERIODO DE 17/03/2021 A 17/03/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56/2021 E AUTOZIAÇÃO SUPERIOR.
666	796	434423/2021	15/03/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	1.184,79 P	1.184,79	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
										PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 666, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 3 DIÁRIAS NO PERIODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 56/2021 E AUTOZIAÇÃO SUPERIOR.
636	765	434363/2021	15/03/2021	986.268.172-15	ROGÉRIO SOARES SOUZA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
										PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO 741 DO EMPENHO 636, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERIODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº55/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16666.
651	780	434363/2021	15/03/2021	986.268.172-15	ROGÉRIO SOARES SOUZA	158,73 P	158,73	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
										PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO 756 DO EMPENHO 651, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16666.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
638	767	434363/2021	15/03/2021	679.157.522-00	SANCARLOS SILVA DOS REIS	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 638, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº55/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16666.										
652	781	434363/2021	15/03/2021	679.157.522-00	SANCARLOS SILVA DOS REIS	92,39 P	92,39	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A SANCARLOS SILVA DOS REIS, LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 652, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16666.										
240	875	427812/2021	15/03/2021	10.805.235/0001-04	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	15.797,66 P	15.797,66	Nota fiscal	0000001181	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 240, INTERNET , NOTA FISCAL 0000001181 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 MARÇO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
626	753	434043/2021	15/03/2021	05.194.086/0001-54	V B DOS SANTOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.800,00 P	1.800,00	Nota fiscal	3079	6.2.2.1.1.01.06.03.008 - DEA 2019
PAGO A V B DOS SANTOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 626, INTERNET , NOTA FISCAL 3079 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET DA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REF. AO RETROATIVO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
640	768	434363/2021	15/03/2021	016.659.622-16	VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 640, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº55/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16666.										
653	782	434363/2021	15/03/2021	016.659.622-16	VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA	123,56 P	123,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A VANESSA DE CASSIA SOARES DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 653, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16666.										
641	769	434363/2021	15/03/2021	004.780.255-30	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 641, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº55/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº16666.										
654	783	434363/2021	15/03/2021	004.780.255-30	WALFRAN MARQUES DOS SANTOS	136,11 P	136,11	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A WALFRAN MARQUES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 759 DO EMPENHO 654, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 55/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº16666.										
280	505	410875/2020	15/03/2021	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 481 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 FEVEREIRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	818		16/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.383,84 P	1.383,84	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 794 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	3340		16/03/2021	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 3278 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
342	428	391392/2020	16/03/2021	28.014.042/0001-09	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	1.416,00 P	1.416,00	Nota fiscal	202100000000 011	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 342, INTERNET , NOTA FISCAL 202100000000011 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, CONFORME O CONTRATO Nº 19/2020. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2637	3389	434423/2021	16/03/2021	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 3326 DO EMPENHO 2637, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS REF. A TREINAMENTO DE INSPETORES EM MARABÁ NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021. CONFORME REQ. 56/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	819		17/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.067,41 P	1.067,41	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 795 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	3341		17/03/2021	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 3279 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.										
629	757	434363/2021	17/03/2021	015.687.452-06	GABRIEL RESENDE MARTINS	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A GABRIEL RESENDE MARTINS, LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 629, INTERNET 31701, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISICÃO Nº55/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16666.										
643	772	434363/2021	17/03/2021	015.687.452-06	GABRIEL RESENDE MARTINS	166,22 P	166,22	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A GABRIEL RESENDE MARTINS, LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 643, INTERNET 31701, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, REF. A VIAGEM DE TREINAMENTO DE INSPETORES NO MUNICÍPIO DE MARABÁ, CONFORME REQUISICÃO Nº 55/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 16668.										
291	820		18/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	954,55 P	954,55	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 796 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.										
1051	1322	425460/2020	19/03/2021	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/03/2021 ATÉ 18/04/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	821		19/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.065,52 P	1.065,52	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 797 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	3342		19/03/2021	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 3280 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.										
351	396	432493/2021	19/03/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	3.523,58 P	3.523,58	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 373 DO EMPENHO 351, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,5 DIARIAS NO PERÍODO DE 22/03/2021 A 27/03/2021, VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR. PRESIDENTE AO ESTADO DE GOIÂNIA/GO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº48/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12958.										
352	397	432493/2021	19/03/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	190,00 P	190,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 352, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, NO PERÍODO DE 22/03/2021 A 27/03/2021, VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR. PRESIDENTE AO ESTADO DE GOIÂNIA/GO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº48/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12958.										
353	398	432493/2021	19/03/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	20,22 P	20,22	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 353, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO DESLOCAMENTO, NO PERÍODO DE 22/03/2021 A 27/03/2021, VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR. PRESIDENTE AO ESTADO DE GOIÂNIA/GO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº48/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 12958.										
231	522	431166/2021	19/03/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.406,95 P	2.267,00	fatura	610009056996	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 231, INTERNET , FATURA Nº 610009056996 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO, MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJAS E PARAUAPEBAS, REF. A FEVEREIRO DE 2021.										
444	518	431161/2021	19/03/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1.440,66 P	1.361,07	fatura	610009057601	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 444, INTERNET , FATURA 610009057601 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE SANTARÉM, ALTAMIRA, ORIXIMINÁ, ITAITUBA E MONTE ALEGRE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.										
445	517	431162/2021	19/03/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.110,88 P	1.987,62	fatura	610009056995	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 445, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, FATURA Nº 610009056995 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE ANANNINDEUA, PARAGOMINAS, CASTANHAL, CAMETÁ CAPANEMA E BARCARENA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
446	516	431167/2021	19/03/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	9.891,68 P	9.190,37	fatura	610009057450	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 446, INTERNET , FATURA 610009057450 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DA SEDE DO CREA-PA. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.										
159	514	428809/2021	19/03/2021	05.065.511/0001-05	INSS	181.237,42 P	181.237,42	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 490 DO EMPENHO 159, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM INSS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	822		22/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	978,63 P	978,63	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 798 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	3343		22/03/2021	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 3281 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.										
520	613	432493/2021	22/03/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	640,65 P	640,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 520, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1 DIARIA NO PERÍODO DE 22/03/2021 A 27/03/2021, VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR. PRESIDENTE AO ESTADO DE GOIÂNIA/GO, CONFORME REQUISIÇÃO Nº48/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1011	1254	420894/2020	22/03/2021	01.057.537/0001-50	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	500,00 P	500,00	Nota fiscal	4014	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 1011, INTERNET , NOTA FISCAL 4014 REF. A DESPESAS COM INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	823		23/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.256,17 P	1.256,17	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 799 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.										
291	829		24/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.159,93 P	1.159,93	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 805 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.										
291	824		25/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.082,29 P	1.082,29	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 800 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.										
521	614	368734/2019	25/03/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	6.859,54 P	6.211,31	fatura	21/03/0150699 5-6	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 521, INTERNET , FATURA 21/03/01506995-6 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE UNV- REDE UNICA DADOS MPLS NA SEDE DO CREA-PA ,REF AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
622	748	435054/2021	25/03/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	10.064,05 P	9.113,00	fatura	21/03/0150699 4-1	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 724 DO EMPENHO 622, INTERNET , FATURA 21/03/01506994-1 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE UNV- REDE UNICA DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, REF. AO M,ES DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
288	556	431621/2021	25/03/2021	05.065.511/0001-05	PASEP	7.272,99 P	7.272,99	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 288, INTERNET , DARF REF. A VALOR EMPENHADO A PASEP, PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	825		26/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.056,31 P	1.056,31	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 801 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.										
480	552	434752/2021	26/03/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.601,62 P	1.601,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 480, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA AO ESTADO DE TOCANTINS, NO PERÍODO DE 31/03/2021 A 02/04/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº59/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6572.										
481	553	434752/2021	26/03/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 529 DO EMPENHO 481, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA AO ESTADO DE TOCANTINS, NO PERÍODO DE 31/03/2021 A 02/04/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº59/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 6572.										
291	826		29/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.119,16 P	1.119,16	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 802 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
561	676	436612/2021	30/03/2021	630.998.702-00	ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA	394,93 P	394,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDERSON CLEITON FORO DE SOUSA, LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 561, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ , NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 15/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº66/2021.										
290	1170		30/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	0,29 P	0,29	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A FORTES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 623, INTERNET , NOTA FISCAL 00002364 REF. A DESPESAS COM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA SEDE DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2019,NOTA FISCAL Nº 00002364,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR..										
291	827		30/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.964,66 P	1.964,66	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 803 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	3344		30/03/2021	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 3282 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.										
565	680	435440/2021	30/03/2021	400.131.892-04	DANIEL BARROSO	1.705,13 P	1.705,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A DANIEL BARROSO, LIQUIDAÇÃO 656 DO EMPENHO 565, INTERNET 33013, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ , NO PERÍODO DE 16/03/2021 A 19/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº65/2021.										
787	964	410831/2020	30/03/2021	34.028.316/0018-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17.413,65 P	15.768,06	boleto bancário	74048	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 787, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 74048 REF. A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
543	640	425364/2020	30/03/2021	943.495.252-20	FABIANA SOUSA XIMENES	750,00 P	750,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/03/2021 ATÉ 28/04/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
542	639	4216691/2021	30/03/2021	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/03/2021 ATÉ 28/04/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 2º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
623	750	360588/20219	30/03/2021	11.661.533/0001-30	FORTES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	28.346,76 P	24.881,37	Nota fiscal	00002364	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis
PAGO A FORTES COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 623, INTERNET , NOTA FISCAL 00002364 REF. A DESPESAS COM PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO DA SEDE DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 15/2019,NOTA FISCAL Nº 00002364,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
550	664	429261/2021	30/03/2021	029.413.232-52	GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS	14.330,72 P	14.330,72	Depósito em conta	10661	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 550, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
550	1757	429261/2021	30/03/2021	029.413.232-52	GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS	564,20 P	564,20	arquivo banco	10661	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 550, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO 10661 REF. A VALOR EMPENHADO A GABRIEL SOUSA DA ROCHA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
478	550	433655/2021	30/03/2021	05.065.511/0001-05	INSS	2.642,74 P	2.642,74	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 478, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627865240 PARCELA 30 DA NEGOCIAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021 .CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
478	1898	433655/2021	30/03/2021	05.065.511/0001-05	INSS	1.325,61 P	1.325,61	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 478, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A INSS, PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627956378 PARCELA 29 DA NEGOCIAÇÃO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021 .CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
540	638	425220/2020	30/03/2021	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 30/03/2021 ATÉ 28/04/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 3º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1050	1324	396814/2020	30/03/2021	966.798.832-53	JEFFERSON ALAN PEREIRA OLIVEIRA	50,00 P	50,00	Depósito em conta	60058-x	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
VALOR EMPENHADO A JEFFERSON ALAN PEREIRA OLIVEIRA, REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM EXAME ADMISSIONAL , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
562	677	436612/2021	30/03/2021	754.484.402-15	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	394,93 P	394,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 562, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARABÁ , NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 15/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº66/2021.										
586	703	436066/2021	30/03/2021	372.386.122-91	LUZIA COSTA DOS REIS	3.000,00 P	3.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/03/2021 ATÉ 28/04/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA PROVIDÊNCIAS EM RELAÇÃO À MUDANÇA E ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL QUE SEDIARÁ A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME PORTARIA Nº83/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
563	678	436612/2021	30/03/2021	774.168.212-15	MARCUS FRANKLIN MAGALHAES	394,93 P	394,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MARCUS FRANKLIN MAGALHAES, LIQUIDAÇÃO 654 DO EMPENHO 563, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARABÁ , NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 15/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº66/2021.										
645	774	351442/2018	30/03/2021	12.387.832/0001-91	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	77.054,88 P	77.054,88	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 750 DO EMPENHO 645, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
564	679	436612/2021	30/03/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	394,93 P	394,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 564, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARABÁ , NO PERÍODO DE 15/03/2021 A 15/03/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº66/2021.										
258	1162	429203/2021	30/03/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	1.476,00 P	1.476,00	boleto bancário	4443781	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 258, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 4443781 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.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
260	637	429202/2021	30/03/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	488,40 P	488,40	boleto bancário	4443743	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 260, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 4443743 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
544	642	427081/2021	30/03/2021	11.048.879/0001-68	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	8.267,78 P	7.905,65	Nota fiscal	00002083	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 544, INTERNET , NOTA FISCAL 00002083 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME CONTRATO 11/2020, SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
541	641	363078/2020	30/03/2021	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	760,55 P	688,68	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 541, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE E NAS INSPETÓRIAS DO CREA-PA, NOTA FISCAL 38326062/T00, 01/03/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
554	669	429197/2021	31/03/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	451.579,72 P	451.579,72	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 554, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
555	670	429197/2021	31/03/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	56.679,79 P	56.679,79	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 646 DO EMPENHO 555, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
574	689	429197/2021	31/03/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	44.989,65 P	44.989,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 574, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
587	706	429197/2021	31/03/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	4.578,46 P	4.578,46	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 682 DO EMPENHO 587, INTERNET, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
572	688	429197/2021	31/03/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	139.499,99 P	139.499,99	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 664 DO EMPENHO 572, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
556	671	429197/2021	31/03/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	37.233,69 P	37.233,69	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 556, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
560	675	429197/2021	31/03/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	343,08 P	343,08	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 651 DO EMPENHO 560, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2590	3261		31/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	3.088,53 P	3.088,53	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3228 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.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	828		31/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.836,96 P	1.836,96	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 804 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	3345		31/03/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.102,10 P	1.102,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3283 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.										
129	633	427961/2021	31/03/2021	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	2.491,16 P	2.491,16	boleto bancário	06092000119422	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 609 DO EMPENHO 129, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 06092000119422, REF. A MANUTENÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
539	632	427963/2021	31/03/2021	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.687,84 P	1.687,84	boleto bancário	06092999919422	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, NF 2399210, LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 539, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 06092999919422 REF. A MANUTENÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE MARÇO NO ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
258	636	429203/2021	31/03/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	525,60 P	525,60	boleto bancário	4443781	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 258, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 4443781 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
<b>Total de pagamentos: 270</b>						<b>1.501.305,80</b>	<b>1.486.631,39</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>1.486.631,39</b>			

Belém-PA, 31 de março de 2021

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