

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 2043 | 3515 | 461291/2021 | 01/11/2021 | 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 2446 DO EMPENHO 2043, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ALESSANDRA DOCE DIAS DE FREITAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2045 | 3516 | 461291/2021 | 01/11/2021 | 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 2447 DO EMPENHO 2045, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2004 | 3505 | 461291/2021 | 01/11/2021 | 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 2426 DO EMPENHO 2004, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1906 | 2453 | 460632/2021 | 01/11/2021 | 614.677.582-72 | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 2.172,12 P | 2.172,12 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 1906, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REFERENTE A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PONTA DE PEDRAS E MUANÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL DE 2021 NO PERÍODO DE 31/10/2021 À 05/11/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 301/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1908 | 2454 | 460632/2021 | 01/11/2021 | 614.677.582-72 | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 1908, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PONTA DE PEDRAS E MUANÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL DE 2021 NO PERÍODO DE 31/10/2021 À 05/11/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 301/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2656 | 3496 | | 01/11/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 104,49 P | 104,49 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3418 DO EMPENHO 2656, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2059 | 3426 | 461934/2021 | 01/11/2021 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 2.192,31 P | 2.192,31 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2623 DO EMPENHO 2059, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO 01/11/2021 A 05/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 312/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19457. | | | | | | | | | | |
| 2060 | 2655 | 461934/2021 | 01/11/2021 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 25,46 P | 25,46 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 2060, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO 01/11/2021 A 05/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 312/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19457. | | | | | | | | | | |
| 2040 | 3514 | 461291/2021 | 01/11/2021 | 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) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-------------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------------|------------|--|
| | | | | | | | | | | PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 2040, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |
| 2006 | 3498 | 461291/2021 | 01/11/2021 | 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 2428 DO EMPENHO 2006, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A DANILO DA SILVA BEGOT, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |
| 1907 | 2455 | 460632/2021 | 01/11/2021 | 700.309.872-53 | DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR | 2.172,12 P | 2.172,12 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | | | | | | | PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1907, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REFERENTE A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PONTA DE PEDRAS E MUANÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL DE 2021 NO PERÍODO DE 31/10/2021 À 05/11/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 301/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |
| 1911 | 2456 | 460632/2021 | 01/11/2021 | 700.309.872-53 | DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| | | | | | | | | | | PAGO A DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 1911, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REFERENTE A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PONTA DE PEDRAS E MUANÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CÂMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL DE 2021 NO PERÍODO DE 31/10/2021 À 05/11/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 301/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |
| 194 | 2451 | 429357/2021 | 01/11/2021 | 00.474.973/0001-62 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | 103,19 P | 103,19 | fatura | 9018358240 | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais |
| | | | | | | | | | | PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 2420 DO EMPENHO 194, INTERNET , FATURA 9018358240 REF. A VALOR EMPENHADO A ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, REFERENTE A DESPESAS COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |
| 2005 | 3497 | 461291/2021 | 01/11/2021 | 089.984.422-72 | EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| | | | | | | | | | | PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 2005, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |
| 2014 | 3507 | 461291/2021 | 01/11/2021 | 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 2437 DO EMPENHO 2014, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ELI CARLOS DUARTE, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |
| 2007 | 3499 | 461291/2021 | 01/11/2021 | 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 2429 DO EMPENHO 2007, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A HELIO BRAZÃO E SILVA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |
| 2008 | 3500 | 461291/2021 | 01/11/2021 | 088.358.022-53 | INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| | | | | | | | | | | PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 2008, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |
| 2009 | 3501 | 461291/2021 | 01/11/2021 | 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 2431 DO EMPENHO 2009, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |
| 2015 | 3508 | 461291/2021 | 01/11/2021 | 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 2438 DO EMPENHO 2015, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-----------------------------|--------|---|
| 2046 | 3517 | 461291/2021 | 01/11/2021 | 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 2448 DO EMPENHO 2046, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2019 | 3511 | 461291/2021 | 01/11/2021 | 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 2441 DO EMPENHO 2019, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2010 | 3506 | 461291/2021 | 01/11/2021 | 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 2433 DO EMPENHO 2010, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2065 | 2448 | 437534/2021 | 01/11/2021 | 05.065.511/0001-05 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 26,64 P | 26,64 | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2417 DO EMPENHO 2065, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2066 | 2449 | 437534/2021 | 01/11/2021 | 05.065.511/0001-05 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 443,76 P | 443,76 | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 2066, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2011 | 3502 | 461291/2021 | 01/11/2021 | 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 2434 DO EMPENHO 2011, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MARCELO AUGUSTO VIEIRA DE OLIVEIRA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2016 | 3509 | 461291/2021 | 01/11/2021 | 604.892.512-34 | MARIO COUTO SOARES | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 2016, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MARIO COUTO SOARES, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2048 | 3518 | 461291/2021 | 01/11/2021 | 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 2449 DO EMPENHO 2048, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPER, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1869 | 2317 | 456591/2021 | 01/11/2021 | 04.113.174/0001-11 | PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 24.144,52 P | 17.999,73 | Nota fiscal | 049135 | 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 2286 DO EMPENHO 1869, INTERNET , NOTA FISCAL 049135 REF. A SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE SETEMBRO 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2020 | 3512 | 461291/2021 | 01/11/2021 | 247.798.812-34 | RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 2020, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2012 | 3503 | 461291/2021 | 01/11/2021 | 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) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------|----------|---|
| PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 2435 DO EMPENHO 2012, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2021 | 3513 | 461291/2021 | 01/11/2021 | 023.620.312-68 | RICARDO JOSE LOPES BATISTA | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 2021, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2017 | 3510 | 461291/2021 | 01/11/2021 | 268.605.032-20 | SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ, LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 2017, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A SERGIO AUGUSTO PINHEIRO FRANCO DE SÁ, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2013 | 3504 | 461291/2021 | 01/11/2021 | 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 2436 DO EMPENHO 2013, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2069 | 2450 | 371987/2019 | 01/11/2021 | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 13.350,57 P | 13.350,57 | Nota fiscal | 01747400 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 2069, INTERNET , NOTA FISCAL 01747400 REF. A DESPESAS COM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2042 | 3519 | 461291/2021 | 01/11/2021 | 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 2450 DO EMPENHO 2042, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTE REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2026 | 2399 | 426348/2020 | 03/11/2021 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 10.382,49 P | 10.382,49 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 2026, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2025 | 2397 | 426348/2020 | 03/11/2021 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 46.731,91 P | 46.731,91 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 2025, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2027 | 2401 | 426348/2020 | 03/11/2021 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 19.041,42 P | 19.041,42 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 2027, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2656 | 3520 | | 03/11/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 99,95 P | 99,95 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3419 DO EMPENHO 2656, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2099 | 2603 | 429261/2021 | 03/11/2021 | 977.202.082-34 | MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS | 20.150,58 P | 20.150,58 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários |
| PAGO A MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2572 DO EMPENHO 2099, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|------------|-------------------|----------------|---|
| 2129 | 2629 | 429197/2021 | 04/11/2021 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 130.466,67 P | 130.466,67 | 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 2598 DO EMPENHO 2129, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2192 | 2675 | 429197/2021 | 04/11/2021 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 3.565,62 P | 3.565,62 | 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 2644 DO EMPENHO 2192, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2124 | 2625 | 429197/2021 | 04/11/2021 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 428.904,84 P | 428.904,84 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2594 DO EMPENHO 2124, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2125 | 2626 | 429197/2021 | 04/11/2021 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 55.327,81 P | 55.327,81 | 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 2595 DO EMPENHO 2125, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2126 | 2627 | 429197/2021 | 04/11/2021 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 38.958,65 P | 38.958,65 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2596 DO EMPENHO 2126, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2127 | 2628 | 429197/2021 | 04/11/2021 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 316,07 P | 316,07 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2597 DO EMPENHO 2127, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2130 | 2630 | 429197/2021 | 04/11/2021 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 42.897,15 P | 42.897,15 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 2130, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , REFERENTE A FOLHA SALARIAL DO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2089 | 2583 | 408694/2020 | 04/11/2021 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 14.827,70 P | 13.426,60 | Nota fiscal | 45256397 / T00 | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| PAGO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 2089, INTERNET , NOTA FISCAL 45256397 / T00 REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA REDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 350 | 2415 | 417574/2020 | 05/11/2021 | 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 2384 DO EMPENHO 350, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 33/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2656 | 3521 | | 05/11/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 83,73 P | 83,73 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3420 DO EMPENHO 2656, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 900 | 2421 | 423783/2020 | 05/11/2021 | 166.979.013-49 | DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO | 3.144,18 P | 3.144,18 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| PAGO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, LIQUIDAÇÃO 2390 DO EMPENHO 900, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE PARAUPEBAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|------------------------------------|-------------|------------|-------------------|--------|---|
| 238 | 2422 | 422258/2020 | 05/11/2021 | 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 2391 DO EMPENHO 238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 34/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 166 | 2463 | 429310/2021 | 05/11/2021 | 05.065.511/0001-05 | FGTS | 58.368,24 P | 58.368,24 | GFIP/GRF | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
| PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 166, INTERNET , GFIP/GRF REF. A VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1170 | 2417 | 379452/2019 | 05/11/2021 | 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 2386 DO EMPENHO 1170, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REF. AO DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 552 | 2419 | 384834/2019 | 05/11/2021 | 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 2388 DO EMPENHO 552, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE XINGUARA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 , CONFORME O CONTRATO 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 815 | 2418 | 423055/2020 | 05/11/2021 | 655.382.002-30 | JOELMA RODRIGUES LEITE | 1.499,33 P | 1.499,33 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 815, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 , CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2030 | 2413 | 405770/2020 | 05/11/2021 | 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 2382 DO EMPENHO 2030, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME O 2º TREMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2099 | 3522 | 429261/2021 | 05/11/2021 | 977.202.082-34 | MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS | 692,64 P | 692,64 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários |
| PAGO A EVELEN BEATRIZ, LIQUIDAÇÃO 2572 DO EMPENHO 2099, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2099 | 3523 | 429261/2021 | 05/11/2021 | 977.202.082-34 | MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS | 692,64 P | 692,64 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários |
| PAGO A MARIA EC SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2572 DO EMPENHO 2099, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS, PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1542 | 2416 | 455374/2021 | 05/11/2021 | 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 2385 DO EMPENHO 1542, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A ALUGUEL DA INSPETORIA DE BARCARENA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DE ACORDO COM O 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2014 E AUTORIZAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 420 | 2420 | 416524/2020 | 05/11/2021 | 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 2389 DO EMPENHO 420, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DE ACORDO COM 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2123 | 2622 | 428633/2021 | 05/11/2021 | 90.347.840/0017-85 | THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A | 1.722,80 P | 1.473,86 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-------------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | | PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 2591 DO EMPENHO 2123, INTERNET , ARQUIVO BANCO . REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO CREA-PA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 2396 | 2895 | 465632/2021 | 06/11/2021 | 330.172.632-15 | JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES | 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 07/12/2021 ATÉ 10/12/2021 EM FAVOR DE JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO DE 07/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 377/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 1881 | 2876 | 459965/2021 | 07/11/2021 | 791.423.622-53 | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES | 2.567,04 P | 2.567,04 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | | PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 2845 DO EMPENHO 1881, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL, BELÉM, NO PERÍODO DE 07/11/2021 A 12/11/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 293/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 1882 | 2877 | 459965/2021 | 07/11/2021 | 791.423.622-53 | VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| | | | | | PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 2846 DO EMPENHO 1882, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL, BELÉM, NO PERÍODO DE 07/11/2021 A 12/11/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 293/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 2656 | 3524 | | 08/11/2021 | 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 3421 DO EMPENHO 2656, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 2106 | 2660 | | 08/11/2021 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 25,46 P | 25,46 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | | PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2629 DO EMPENHO 2106, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, NO PERÍODO 08/11/2021 A 12/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 323/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 2172 | 2658 | 462475/2021 | 08/11/2021 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 2.192,31 P | 2.192,31 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| | | | | | PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2627 DO EMPENHO 2172, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 08/11/2021 A 12/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº 323/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 1900 | 2398 | 428510/2021 | 08/11/2021 | 39.793.832/0001-48 | COELHO & FRIEDRICH LTDA | 169,99 P | 169,99 | Nota fiscal | 000000530 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| | | | | | PAGO A COELHO TECNOLOGIA EIRELI, LIQUIDAÇÃO 2367 DO EMPENHO 1900, INTERNET , NOTA FISCAL 000000530 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 08/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 225 | 2443 | 431045/2021 | 08/11/2021 | 04.945.341/0001-90 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 480,57 P | 480,57 | fatura | 2278600 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| | | | | | PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 225, INTERNET , FATURA 2278600 REF. A DESPESAS TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 2061 | 2584 | 461995/2021 | 08/11/2021 | 834.985.402-20 | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 2.162,48 P | 2.162,48 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | | PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 2061, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS PALMAS/ TO E BELÉM/PÁ, NO PERÍODO 10/11/2021 A 14/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 313/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 2063 | 2585 | 461995/2021 | 08/11/2021 | 834.985.402-20 | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| | | | | | PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 2063, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS PALMAS/ TO E BELÉM/PÁ, NO PERÍODO 10/11/2021 A 14/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 313/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------------|--------|---|
| 2091 | 2592 | 427081/2021 | 08/11/2021 | 11.048.879/0001-68 | SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 3.134,32 P | 2.987,32 | Nota fiscal | 02260 | 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 2561 DO EMPENHO 2091, INTERNET , NOTA FISCAL 02260 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 848 | 2594 | 431744/2021 | 08/11/2021 | 437.892.181-20 | WILMAR ADÃO MACHADO | 1.500,00 P | 1.500,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| PAGO A WILMAR ADÃO MACHADO, LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 848, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. REFERENTE A DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2087 | 2650 | 462598/2021 | 09/11/2021 | 882.477.242-00 | ALEX MENDES FERREIRA | 2.162,48 P | 2.162,48 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2619 DO EMPENHO 2087, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 4,5 AO MUNICÍPIOS DE PALMAS-TO E BELÉM-PA, NO PERÍODO 10/11/2021 A 14/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 324/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2088 | 2651 | 462598/2021 | 09/11/2021 | 882.477.242-00 | ALEX MENDES FERREIRA | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2620 DO EMPENHO 2088, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE PALMAS-TO E BELÉM-PA, NO PERÍODO 10/11/2021 A 14/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 324/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2083 | 2663 | 462180/2021 | 09/11/2021 | 05.065.511/0001-05 | ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2632 DO EMPENHO 2083, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE FOZ DO IGUAÇU-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO 10/11/2021 A 13/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 316/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2423 | 2952 | 462180/2021 | 09/11/2021 | 05.065.511/0001-05 | ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA | 1.681,92 P | 1.681,92 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 2423, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO DE 10/11/2021 A 13/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº316/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2096 | 2665 | 462217/2021 | 09/11/2021 | 008.319.502-50 | ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR | 408,62 P | 408,62 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 2096, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS PALMAS-TO E SÃO FELIX DO XINGU-PA, NO PERÍODO 10/11/2021 A 14/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 318/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2175 | 2666 | 462217/2021 | 09/11/2021 | 008.319.502-50 | ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR | 2.882,92 P | 2.882,92 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2635 DO EMPENHO 2175, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS PALMAS-TO E SÃO FELIX DO XINGU-PA, NO PERÍODO 10/11/2021 A 14/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 318/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2656 | 3598 | | 09/11/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 9,30 P | 9,30 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3481 DO EMPENHO 2656, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2656 | 3602 | | 09/11/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 3,10 P | 3,10 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3485 DO EMPENHO 2656, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2656 | 3584 | | 09/11/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 12,40 P | 12,40 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3469 DO EMPENHO 2656, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------------|--------|--|
| 2656 | 3585 | | 09/11/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 12,40 P | 12,40 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3470 DO EMPENHO 2656, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2656 | 3592 | | 09/11/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 12,40 P | 12,40 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3477 DO EMPENHO 2656, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2656 | 3525 | | 09/11/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 35,25 P | 35,25 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3422 DO EMPENHO 2656, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2034 | 2633 | 461805/2021 | 09/11/2021 | 879.788.736-68 | CELSO SHIGUETOSHI TANABE | 730,77 P | 730,77 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 2034, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO DE 10/11/2021 A 11/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº310/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19653. | | | | | | | | | | |
| 2035 | 2634 | 461805/2021 | 09/11/2021 | 879.788.736-68 | CELSO SHIGUETOSHI TANABE | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO 2603 DO EMPENHO 2035, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO DE 10/11/2021 A 11/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 310/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19653. | | | | | | | | | | |
| 1883 | 2580 | 447390/2021 | 09/11/2021 | 16.443.322/0001-45 | I M LUDWIG | 43.925,00 P | 43.925,00 | Nota fiscal | 3374 | 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos |
| PAGO A I M LUDWIG, LIQUIDAÇÃO 2549 DO EMPENHO 1883, INTERNET , NOTA FISCAL 3374 REF. A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DO TIPO: TABLET, PEN DRIVE, MOUSE USB, TECLADO USB, HD EXTERNO 1TB, SWITCH DE 8 PORTAS, SWITCH DE 5 PORTAS, SWITCH GERENCIÁVEL DE 24 PORTAS E CABO DE REDE, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2062 | 3568 | 461995/2021 | 09/11/2021 | 455.369.452-20 | JANILTON MACIEL UGULINO | 2.882,92 P | 2.882,92 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 3458 DO EMPENHO 2062, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS PALMAS/ TO E BELÉM/PÁ, NO PERÍODO 10/11/2021 A 14/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 313/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2064 | 3569 | 461995/2021 | 09/11/2021 | 455.369.452-20 | JANILTON MACIEL UGULINO | 95,00 P | 95,00 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 3459 DO EMPENHO 2064, INTERNET , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A JANILTON MACIEL UGULINO, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS. PARA ATENDER AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS PALMAS/ TO E BELÉM/PÁ, NO PERÍODO 10/11/2021 A 14/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 313/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2174 | 2661 | 462180/2021 | 09/11/2021 | 185.872.402-34 | JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA | 2.242,28 P | 2.242,28 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 2174, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE FOZ DO IGUAÇU-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO 10/11/2021 A 13/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 316/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2084 | 2664 | 462180/2021 | 09/11/2021 | 185.872.402-34 | JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2633 DO EMPENHO 2084, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE FOZ DO IGUAÇU-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO 10/11/2021 A 13/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 316/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2037 | 2652 | 461806/2021 | 09/11/2021 | 962.149.022-72 | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR | 1.217,95 P | 1.217,95 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------------|-----------|---|
| PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 2621 DO EMPENHO 2037, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO DE 10/11/2021 A 12/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 311/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2039 | 2653 | 461806/2021 | 09/11/2021 | 962.149.022-72 | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 2622 DO EMPENHO 2039, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO DE 10/11/2021 A 12/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 311/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2086 | 2657 | 462174/2021 | 09/11/2021 | 012.812.202-13 | THAIS GLEICE MARTINS BRAGA | 75,87 P | 75,87 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 2626 DO EMPENHO 2086, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM-PA E CAPANEMA, NO PERÍODO 10/11/2021 A 12/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 315/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2171 | 2656 | 462174/2021 | 09/11/2021 | 012.812.202-13 | THAIS GLEICE MARTINS BRAGA | 1.217,95 P | 1.217,95 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 2625 DO EMPENHO 2171, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E CAPANEMA, NO PERÍODO DE 10/11/2021 A 12/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº 315/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1457 | 2600 | 447388/2021 | 10/11/2021 | 37.890.272/0001-14 | ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA | 2.850,00 P | 2.850,00 | Nota fiscal | Nº 37 | 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados |
| PAGO A ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 1457, INTERNET , NOTA FISCAL Nº 37 .REFERENTE A DESPESAS COM SUPORTE, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PARA FISCALIZAÇÃO BASEADO EM SITAC TIPO APLICAÇÃO MOBILE, GERENCIADOR DE INFORMAÇÕES, PAINEL DE MONITORAMENTO, RELATÓRIOS E APLICAÇÃO DE MONITORAMENTO DE APLICATIVOS, APLICADOS A REGRA DE NEGOCIO DO CREA-PARÁ. REFERENTE AS PARCELAS 1/12, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2656 | 3526 | | 10/11/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 10,43 P | 10,43 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3423 DO EMPENHO 2656, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 216 | 3530 | 431048/2021 | 10/11/2021 | 04.945.341/0001-90 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 71,39 P | 71,39 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 3424 DO EMPENHO 216, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, ESTIMATIVA REFERENTE AO ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | |
| 216 | 2391 | 431048/2021 | 10/11/2021 | 04.945.341/0001-90 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 71,40 P | 71,40 | fatura | 780413 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 216, INTERNET , FATURA 780413 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | |
| 232 | 2414 | 431433/2021 | 10/11/2021 | 04.945.341/0001-90 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 89,90 P | 89,90 | fatura | 3553493 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 232, INTERNET , FATURA 3553493 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2215 | 2688 | 428181/2021 | 10/11/2021 | 641.293.902-44 | HAROLDO LUIZ FERREIRA | 600,00 P | 600,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/11/2021 ATÉ 09/12/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 10º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1867 | 2328 | 421719/2020 | 10/11/2021 | 37.994.043/0001-40 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 5.410,16 P | 4.898,90 | Nota fiscal | 000059855 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2297 DO EMPENHO 1867, INTERNET , NOTA FISCAL 000059855 REF. A DESPESA COM MANUNTENÇÃO DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA NOS MODULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 1387 | 2605 | 440730/2021 | 10/11/2021 | 09.344.356/0001-17 | PARA INOVACOES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | 189,00 P | 189,00 | Nota fiscal | 4910 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A PARA INOVAÇÕES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2574 DO EMPENHO 1387, INTERNET , NOTA FISCAL 4910. REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME O CONTRATO Nº 12/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 213 | 2427 | 431049/2021 | 11/11/2021 | 04.945.341/0001-90 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 89,90 P | 89,90 | fatura | 632180 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 213, INTERNET , FATURA 632180 REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ , REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2116 | 2617 | 426348/2020 | 11/11/2021 | 772.617.712-87 | ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU | 1.354,25 P | 1.354,25 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 2586 DO EMPENHO 2116, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2117 | 2618 | 426348/2020 | 11/11/2021 | 772.617.712-87 | ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU | 451,58 P | 451,58 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 2587 DO EMPENHO 2117, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1775 | 2844 | 457832/2021 | 12/11/2021 | 460.181.232-15 | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES | 1.777,18 P | 1.777,18 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 2813 DO EMPENHO 1775, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 15/11/2021 A 19/11/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18572. | | | | | | | | | | |
| 1776 | 2845 | 457832/2021 | 12/11/2021 | 460.181.232-15 | ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 2814 DO EMPENHO 1776, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 15/11/2021 A 19/11/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18572. | | | | | | | | | | |
| 2128 | 2719 | 461651/2021 | 12/11/2021 | 19.462.832/0001-58 | ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA AMBIENTAL DO ESPIRITO SANTO | 870,00 P | 870,00 | boleto bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. |
| PAGO A ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA AMBIENTAL DO ESPIRITO SANTO, LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 2128, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO CREA-PA, NO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, FISCALIZAÇÃO, COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS - DESAFIOS DOS PROFISSIONAIS E DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2128 | 3527 | 461651/2021 | 12/11/2021 | 19.462.832/0001-58 | ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA AMBIENTAL DO ESPIRITO SANTO | 870,00 P | 870,00 | boleto bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. |
| PAGO A ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA AMBIENTAL DO ESPIRITO SANTO, LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 2128, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA AMBIENTAL DO ESPIRITO SANTO, PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO CREA-PA, NO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, FISCALIZAÇÃO, COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS - DESAFIOS DOS PROFISSIONAIS E DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2113 | 2649 | 462872/2021 | 12/11/2021 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 291,31 P | 291,31 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2618 DO EMPENHO 2113, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM, JACUNDÁ E SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, NO PERÍODO 15/11/2021 A 19/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 328/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2162 | 2648 | 462872/2021 | 12/11/2021 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 2.192,31 P | 2.192,31 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2617 DO EMPENHO 2162, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO BELÉM, JACUNDÁ E SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, NO PERÍODO 15/11/2021 A 19/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 328/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-------------------|---------|--|
| 212 | 2429 | 431050/2021 | 12/11/2021 | 04.945.341/0001-90 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 146,10 P | 146,10 | fatura | 915963 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 212, INTERNET , FATURA 915963 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 225 | 3529 | 431045/2021 | 12/11/2021 | 04.945.341/0001-90 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 2.953,44 P | 2.953,44 | fatura | 2278600 | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 225, INTERNET , FATURA 2278600 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. | | | | | | | | | | |
| 2085 | 2667 | 462322/2021 | 12/11/2021 | 723.390.982-20 | DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE | 3.604,12 P | 3.604,12 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO 2636 DO EMPENHO 2085, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 7,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BARREIRAS E MARABA, NO PERÍODO 13/11/2021 A 20/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº 321/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2104 | 2631 | 462794/2021 | 12/11/2021 | 723.390.982-20 | DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 2104, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 13/11/2021 A 20/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 322/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2075 | 2574 | 462225/2021 | 12/11/2021 | 234.827.102-87 | FLORIANO SOARES DA SILVA | 2.000,00 P | 2.000,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/11/2021 ATÉ 20/11/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE REDENÇÃO, MARABÁ E BARREIRAS, NO PERÍODO 13/11/2021 A 20/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 319/2021. | | | | | | | | | | |
| 2073 | 2643 | 462225/2021 | 12/11/2021 | 234.827.102-87 | FLORIANO SOARES DA SILVA | 2.961,98 P | 2.961,98 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2612 DO EMPENHO 2073, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 7,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO, MARABÁ E BARREIRAS, NO PERÍODO 13/11/2021 A 20/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 319/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2074 | 2644 | 462225/2021 | 12/11/2021 | 234.827.102-87 | FLORIANO SOARES DA SILVA | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2613 DO EMPENHO 2074, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AO AUXÍLIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO REDENÇÃO, MARABÁ E BARREIRAS, NO PERÍODO 13/11/2021 A 20/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 319/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2105 | 2632 | 462794/2021 | 12/11/2021 | 199.391.752-72 | JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 2105, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 13/11/2021 A 20/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 322/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2176 | 2668 | 462322/2021 | 12/11/2021 | 199.391.752-72 | JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR | 4.804,88 P | 4.804,88 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2637 DO EMPENHO 2176, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 7,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BARREIRAS E MARABA, NO PERÍODO 13/11/2021 A 20/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº 321/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 627 | 2602 | 438267/2021 | 12/11/2021 | 15.034.470/0001-43 | MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 11.341,09 P | 11.341,09 | Nota fiscal | 304 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| PAGO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 2571 DO EMPENHO 627, INTERNET , NOTA FISCAL 304. REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS , REFERENTE AO PERÍODO 17/10/2021 A 16/11/2021 (PARCELA 10/12) , CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2128 | 3528 | 461651/2021 | 16/11/2021 | 19.462.832/0001-58 | ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA AMBIENTAL DO ESPIRITO SANTO | 4.350,00 P | 4.350,00 | boleto bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------------|---------------------|---|
| PAGO A ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA AMBIENTAL DO ESPIRITO SANTO, LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 2128, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA AMBIENTAL DO ESPIRITO SANTO, PARA ATENDER DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO CREA-PA, NO 4º CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, FISCALIZAÇÃO, COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, AGRONOMIA E GEOCIÊNCIAS - DESAFIOS DOS PROFISSIONAIS E DO SISTEMA CONFEA/CREA E MÚTUA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2656 | 3531 | | 16/11/2021 | 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 3425 DO EMPENHO 2656, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 936 | 2595 | 391392/2020 | 16/11/2021 | 28.014.042/0001-09 | CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT | 1.743,65 P | 1.743,65 | Nota fiscal | 202100000000 098 | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
| PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 936, INTERNET , NOTA FISCAL 202100000000098 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 440 | 2308 | 420894/2020 | 16/11/2021 | 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 2277 DO EMPENHO 440, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1634 | 3203 | 356800/2018 | 16/11/2021 | 04.955.538/0001-00 | JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | 670,00 P | 670,00 | Nota fiscal | 000.196.954 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 1634, INTERNET , NOTA FISCAL 000.196.954 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA , REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 23/2019 2º TERMO ADITIVO, VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022. | | | | | | | | | | |
| 261 | 2615 | 413359/2020 | 16/11/2021 | 08.208.805/0001-37 | JRV SERVIÇOS LTDA ME | 2.015,53 P | 2.015,53 | Nota fiscal | 05188 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 1450 DO EMPENHO 261, INTERNET , NOTA FISCAL 05188 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM SOLUÇÃO DE FIREWALL/UTM, AO CREA PA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1544 | 2596 | 380645/2019 | 16/11/2021 | 08.907.298/0001-20 | ORIXINET TELECOM LTDA EPP | 130,00 P | 130,00 | fatura | 394562 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 2565 DO EMPENHO 1544, INTERNET , FATURA 394562. REFERENTE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 27/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1237 | 2597 | 422857/2020 | 16/11/2021 | 07.251.024/0001-62 | PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | 490,00 P | 490,00 | Nota fiscal | 04383 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 1237, INTERNET , NOTA FISCAL 04383. REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 280 | 2593 | 410875/2020 | 16/11/2021 | 22.316.347/0001-80 | WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM) | 280,00 P | 280,00 | fatura | 849650 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM), LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 280, INTERNET , FATURA 849650 REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO 34/2019, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2184 | 2670 | 463651/2021 | 17/11/2021 | 206.652.292-91 | ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS | 500,00 P | 500,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 22/11/2021 ATÉ 27/11/2021 EM FAVOR DE ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . ATENDER A DESPESA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS NO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, SANTARÉM E ITAITUBA, NO PERÍODO DE 22/11/2021 (IDA) A 27/11/2021 (VOLTA). CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº 342/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19819. | | | | | | | | | | |
| 2189 | 2671 | 463657/2021 | 17/11/2021 | 747.960.892-68 | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA | 500,00 P | 500,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 22/11/2021 ATÉ 27/11/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE CURUA, OBIDOS E ORIXIMINÁ , NO PERÍODO DO DIA 22/11/2021 A 27/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 343/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19830. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-------------------|----------|--|
| 2115 | 2613 | 416435/2020 | 17/11/2021 | 10.805.235/0001-04 | TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME | 15.797,66 P | 15.797,66 | Nota fiscal | 01321 | 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados DO CREA-PA SITAC, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. |
| PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 2582 DO EMPENHO 2115, INTERNET , NOTA FISCAL 01321 REF. A DESPESAS COM USO DE SOFTWARE DO SISTEMA CORPORATIVO CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | |
| 2657 | 3532 | 425364/2020 | 18/11/2021 | 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 19/11/2021 ATÉ 18/12/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2198 | 2676 | 463792/2021 | 18/11/2021 | 330.172.632-15 | JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES | 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 25/11/2021 ATÉ 27/11/2021 EM FAVOR DE JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESA COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E NECESSIDADE EVENTUAIS DE PEQUENA MONTA DO TRAJETO. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 347/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19837. | | | | | | | | | | |
| 2230 | 2708 | 423946/2020 | 19/11/2021 | 33.402.892/0001-06 | ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | 601,79 P | 601,79 | Nota fiscal | 00112113 | 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 2677 DO EMPENHO 2230, INTERNET , NOTA FISCAL 00112113 REF. A DESPESAS COM CONVÊNIO FIRMADO COM OS REGIONAIS E CONFEA COM ABNT, REF. A 11ª PARCELA NO ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2163 | 2931 | 463442/2021 | 19/11/2021 | 008.319.502-50 | ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR | 2.882,92 P | 2.882,92 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 2163, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELO HORIZONTE E BELÉM, NO PERÍODO DE 22/11/2021 A 26/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 337/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19818. | | | | | | | | | | |
| 2164 | 2932 | 463442/2021 | 19/11/2021 | 008.319.502-50 | ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 2164, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELO HORIZONTE E BELÉM, NO PERÍODO DE 22/11/2021 A 26/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 337/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19818. | | | | | | | | | | |
| 2259 | 2734 | 308374/2017 | 19/11/2021 | 092.545.282-34 | ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO | 7.240,14 P | 7.240,14 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 2259, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETROATIVO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2656 | 3533 | | 19/11/2021 | 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 3427 DO EMPENHO 2656, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2261 | 2738 | 308374/2017 | 19/11/2021 | 008.233.592-39 | BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA | 768,35 P | 768,35 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2707 DO EMPENHO 2261, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETROATIVO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2201 | 2918 | 463790/2021 | 19/11/2021 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 1.461,54 P | 1.461,54 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 2201, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 3,0 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, MARABÁ, NO PERÍODO DO DIA 22/11/2021 A 24/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº346/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19826. | | | | | | | | | | |
| 2202 | 2919 | 463790/2021 | 19/11/2021 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 24,82 P | 24,82 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-------------|------------|----------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|---|
| | | | | | | | | | | PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 2202, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, MARABÁ, NO PERÍODO DO DIA 22/11/2021 A 24/11/2021. CONFORME A REQUISICÃO Nº346/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19826. |
| 2203 | 2920 | 463790/2021 | 19/11/2021 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 1.217,95 P | 1.217,95 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | | PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 2203, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ, RONDON DO PARÁ, ABEL FIGUEIREDO E BOM JESUS DO TOCANTINS, NO PERÍODO DO DIA 25/11/2021 A 27/11/2021. CONFORME A REQUISICÃO Nº346/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19826. |
| 2219 | 2692 | 463913/2021 | 19/11/2021 | 879.788.736-68 | CELSO SHIGUETOSHI TANABE | 1.217,95 P | 1.217,95 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | | PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO 2661 DO EMPENHO 2219, INTERNET , FATURA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DO CREA-PA NO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONFORME REQUISICÃO 348/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19816. |
| 2220 | 2693 | 463913/2021 | 19/11/2021 | 879.788.736-68 | CELSO SHIGUETOSHI TANABE | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | | | | | | | PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO 2662 DO EMPENHO 2220, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE AGRONOMIA DO CREA-PA NO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONFORME REQUISICÃO 348/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19816. |
| 2254 | 2731 | 308374/2017 | 19/11/2021 | 741.992.772-34 | Cynthia Merlo Takemura Canto | 7.240,14 P | 7.240,14 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| | | | | | | | | | | PAGO A CINTHIA MERLO TAKEMURA CANTO, LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 2254, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETROATIVO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |
| 2260 | 2735 | 308374/2017 | 19/11/2021 | 710.452.282-49 | ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA | 7.240,14 P | 7.240,14 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| | | | | | | | | | | PAGO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 2260, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETROATIVO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |
| 2226 | 2699 | 425464/2020 | 19/11/2021 | 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 22/11/2021 ATÉ 21/12/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 8º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |
| 2229 | 2702 | 463765/2021 | 19/11/2021 | 658.804.712-68 | ERICK LIMA SANTA ROSA | 800,00 P | 800,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| | | | | | | | | | | SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 19/11/2021 ATÉ 18/12/2021 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA O CUSTEIO EMERGENCIAL COM VAGA DE GARAGEM, CORRESPONDENTE A 2 (DOIS) MESES. CONFORME A PORTARIA Nº 269/2021. |
| 2182 | 2923 | 463651/2021 | 19/11/2021 | 206.652.292-91 | ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS | 2.172,12 P | 2.172,12 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | | | | | | | PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 2892 DO EMPENHO 2182, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE MONTE ALEGRE, SANTARÉM E ITAITUBA, NO PERÍODO DO DIA 22/11/2021 A 27/12/2021. CONFORME A REQUISICÃO Nº 342/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19819. |
| 2183 | 2924 | 463651/2021 | 19/11/2021 | 206.652.292-91 | ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| | | | | | | | | | | PAGO A ERIVALDO QUEIROZ DOS SANTOS , LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 2183, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE MONTE ALEGRE, SANTARÉM E ITAITUBA, NO PERÍODO DO DIA 22/11/2021 A 27/12/2021. CONFORME A REQUISICÃO Nº 342/2021. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 19819. |
| 2187 | 2921 | 463657/2021 | 19/11/2021 | 747.960.892-68 | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA | 2.172,12 P | 2.172,12 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | | | | | | | PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 2187, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CURUA, OBIDOS E ORIXIMINÁ , NO PERÍODO DO DIA 22/11/2021 A 27/12/2021. CONFORME A REQUISICÃO Nº 343/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19830. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|------------------------------------|--------------|------------|-------------------|--------|--|
| 2188 | 2922 | 463657/2021 | 19/11/2021 | 747.960.892-68 | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 2188, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURUA, OBIDOS E ORIXIMINÁ , NO PERÍODO DO DIA 22/11/2021 A 27/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 343/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19830. | | | | | | | | | | |
| 2258 | 2733 | 308374/2017 | 19/11/2021 | 022.864.672-34 | FRANKLIN RABELO DA SILVA | 7.240,14 P | 7.240,14 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A FRANKLIN RABELO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2702 DO EMPENHO 2258, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE RETROATIVO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2221 | 2694 | 428181/2021 | 19/11/2021 | 641.293.902-44 | HAROLDO LUIZ FERREIRA | 600,00 P | 600,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/11/2021 ATÉ 18/12/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 11º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2100 | 2604 | 428809/2021 | 19/11/2021 | 05.065.511/0001-05 | INSS | 182.882,39 P | 182.882,39 | GPS | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
| PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 2100, INTERNET , GPS REF. A DESPESAS COM INSS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2185 | 2925 | 463651/2021 | 19/11/2021 | 159.569.112-04 | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR | 2.172,12 P | 2.172,12 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 2894 DO EMPENHO 2185, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE PRAINHA, ALENQUER E SANTARÉM , NO PERÍODO DO DIA 22/11/2021 A 27/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 342/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19819. | | | | | | | | | | |
| 2186 | 2926 | 463651/2021 | 19/11/2021 | 159.569.112-04 | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 2895 DO EMPENHO 2186, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE PRAINHA, ALENQUER E SANTARÉM , NO PERÍODO DO DIA 22/11/2021 A 27/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 342/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19819. | | | | | | | | | | |
| 2165 | 2935 | 463483/2021 | 19/11/2021 | 039.532.622-20 | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES | 1.217,95 P | 1.217,95 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 2165, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 23/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº 339/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19817. | | | | | | | | | | |
| 2166 | 2936 | 463483/2021 | 19/11/2021 | 039.532.622-20 | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 2166, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 23/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº 339/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19817. | | | | | | | | | | |
| 1877 | 2872 | 459965/2021 | 19/11/2021 | 516.189.582-91 | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES | 2.567,04 P | 2.567,04 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 1877, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL, MARABÁ, NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 26/11/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 293/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1878 | 2873 | 459965/2021 | 19/11/2021 | 516.189.582-91 | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2842 DO EMPENHO 1878, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL, MARABÁ, NO PERÍODO DE 21/11/2021 A 26/11/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 293/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2109 | 2736 | 462918/2021 | 19/11/2021 | 769.163.402-15 | LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO | 2.162,48 P | 2.162,48 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 2109, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA AO MUNICÍPIOS BELO HORIZONTE-MG E BELÉM-PA, NO PERÍODO 22/11/2021 A 25/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 330/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------|--------|---|
| 2110 | 2737 | 462918/2021 | 19/11/2021 | 769.163.402-15 | LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 2110, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS BELO HORIZONTE-MG E BELÉM-PA, NO PERÍODO 22/11/2021 A 25/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 330/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1390 | 2683 | 432623/2021 | 19/11/2021 | 04.164.631/0001-05 | M. B. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI | 92.164,68 P | 92.164,68 | Nota fiscal | 024 | 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento |
| PAGO A M. B. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, LIQUIDAÇÃO 2652 DO EMPENHO 1390, INTERNET , NOTA FISCAL 024 REF. A DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DO MURO QUE CIRCUNDA O TERRENO DA INSPETORIA DO CREA-PA DE CANAÃ DE CARAJÁS. CONFORME O CONTRATO Nº 15/2021 É AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2656 | 3534 | | 22/11/2021 | 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 3428 DO EMPENHO 2656, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1914 | 2837 | 460661/2021 | 22/11/2021 | 146.356.898-32 | CEZAR EDUARDO BORGONOVE | 2.567,04 P | 2.567,04 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2806 DO EMPENHO 1914, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, SANTARÉM, NO PERÍODO 21/11/2021 A 27/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 302/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18454. | | | | | | | | | | |
| 1915 | 2838 | 460661/2021 | 22/11/2021 | 146.356.898-32 | CEZAR EDUARDO BORGONOVE | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 2807 DO EMPENHO 1915, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, SANTARÉM, NO PERÍODO 21/11/2021 A 27/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 302/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18454. | | | | | | | | | | |
| 2217 | 2689 | 463933/2021 | 22/11/2021 | 355.784.911-20 | DALTRO DE DEUS PEREIRA | 2.162,48 P | 2.162,48 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A DALTRO DE DEUS PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 2658 DO EMPENHO 2217, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO CONFEA . CONFORME REQUISIÇÃO 349/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2218 | 2690 | 463933/2021 | 22/11/2021 | 355.784.911-20 | DALTRO DE DEUS PEREIRA | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| PAGO A DALTRO DE DEUS PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 2659 DO EMPENHO 2218, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO PARA PARTICIPAÇÃO NA 6ª REUNIÃO DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO CONFEA . CONFORME REQUISIÇÃO 349/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2144 | 2934 | 463272/2021 | 22/11/2021 | 951.617.322-53 | DANILO DA SILVA BEGOT | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 2144, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE MANAUS-PA E BELÉM-PA, NO PERÍODO 23/11/2021 A 27/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 333/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2248 | 2933 | 463272/2021 | 22/11/2021 | 951.617.322-53 | DANILO DA SILVA BEGOT | 2.882,92 P | 2.882,92 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 2248, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE MANAUS-PA E BELÉM-PA, NO PERÍODO 23/11/2021 A 27/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 333/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2231 | 2705 | 425718/2020 | 22/11/2021 | 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 22/11/2021 ATÉ 21/12/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 8º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2227 | 2700 | 425460/2020 | 22/11/2021 | 738.881.762-04 | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA | 800,00 P | 800,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|----------------|--|------------|------------|-------------------|--------|--|
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/11/2021 ATÉ 21/12/2021 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET 10º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 196/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2225 | 2698 | 425719/2020 | 22/11/2021 | 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 22/11/2021 ATÉ 21/12/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2228 | 2701 | 425220/2020 | 22/11/2021 | 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 22/11/2021 ATÉ 21/12/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2169 | 2927 | 463424/2021 | 22/11/2021 | 199.391.752-72 | JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR | 2.882,92 P | 2.882,92 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2896 DO EMPENHO 2169, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BRASÍLIA E BELÉM , NO PERÍODO DE 23/11/2021 A 27/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº 336/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2170 | 2928 | 463424/2021 | 22/11/2021 | 199.391.752-72 | JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2897 DO EMPENHO 2170, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BRASÍLIA E BELÉM , NO PERÍODO DE 23/11/2021 A 27/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº 336/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2211 | 2813 | 463952/2021 | 22/11/2021 | 038.204.322-72 | JOSE ROBERTO NUNES LOPES | 2.882,92 P | 2.882,92 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A JOSE ROBERTO NUNES LOPES, LIQUIDAÇÃO 2782 DO EMPENHO 2211, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE LONDRINA-PR E BELÉM, NO PERÍODO DO DIA 23/11/2021 (IDA) A 27/11/2021 (VOLTA). CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 350/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2212 | 2814 | 463952/2021 | 22/11/2021 | 038.204.322-72 | JOSE ROBERTO NUNES LOPES | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A JOSE ROBERTO NUNES LOPES, LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 2212, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE LONDRINA-PR E BELÉM, NO PERÍODO DO DIA 23/11/2021 (IDA) A 27/11/2021 (VOLTA). CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 350/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2562 | 3209 | 425466/2020 | 22/11/2021 | 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 22/11/2021 ATÉ 21/12/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPEIOR. | | | | | | | | | | |
| 2224 | 2697 | 425358/2020 | 22/11/2021 | 372.386.122-91 | LUZIA COSTA DOS REIS | 500,00 P | 500,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/11/2021 ATÉ 21/12/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2222 | 2695 | 425769/2020 | 22/11/2021 | 807.297.462-91 | POLIANA RAMOS DA SILVA | 450,00 P | 450,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 22/11/2021 ATÉ 21/12/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET 10º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2213 | 2815 | 463952/2021 | 22/11/2021 | 023.818.262-20 | RUI DINAMAR ANDRADE | 2.882,92 P | 2.882,92 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A RUI DINAMAR ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 2784 DO EMPENHO 2213, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE LONDRINA-PR E BELÉM, NO PERÍODO DO DIA 23/11/2021 (IDA) A 27/11/2021 (VOLTA). CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 350/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|--|
| 2214 | 2816 | 463952/2021 | 22/11/2021 | 023.818.262-20 | RUI DINAMAR ANDRADE | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A RUI DINAMAR ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 2785 DO EMPENHO 2214, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE LONDRINA-PR E BELÉM, NO PERÍODO DO DIA 23/11/2021 (IDA) A 27/11/2021 (VOLTA). CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 350/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2207 | 2681 | 462669/2021 | 22/11/2021 | 05.065.511/0001-05 | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | 3.832,88 P | 3.832,88 | fatura | 0362436505 | 6.2.2.1.1.01.06.03.009 - DEA 2020 |
| PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO 2650 DO EMPENHO 2207, INTERNET , FATURA 0362436505 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO AOS FISCAIS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2207 | 2682 | 462669/2021 | 22/11/2021 | 05.065.511/0001-05 | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | 4.147,81 P | 4.147,81 | fatura | 0362436505 | 6.2.2.1.1.01.06.03.009 - DEA 2020 |
| PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO 2651 DO EMPENHO 2207, INTERNET , FATURA 0362436505 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO AOS FISCAIS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2195 | 2726 | 437534/2021 | 22/11/2021 | 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 2695 DO EMPENHO 2195, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DE CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2206 | 2680 | 437534/2021 | 22/11/2021 | 05.065.511/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 269,62 P | 269,62 | boleto bancário | 2021215531 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 2206, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2021215531 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2208 | 2727 | 437534/2021 | 22/11/2021 | 05.065.511/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 269,62 P | 269,62 | boleto bancário | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2696 DO EMPENHO 2208, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS - CARTA PRECATÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2233 | 2713 | 464153/2021 | 23/11/2021 | 681.635.502-44 | ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA | 200,00 P | 200,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/11/2021 ATÉ 04/12/2021 EM FAVOR DE ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, IPIXUNA DO PARÁ, BONITO, PRIMAVERA E BELÉM NO PERÍODO DO DIA 29/11/2021 A 04/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº351/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2111 | 2929 | 462893/2021 | 23/11/2021 | 614.677.582-72 | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 987,32 P | 987,32 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2898 DO EMPENHO 2111, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A ATENDER 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 24/11/2021 A 26/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 329/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19833. | | | | | | | | | | |
| 2112 | 2930 | 462893/2021 | 23/11/2021 | 614.677.582-72 | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2899 DO EMPENHO 2112, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM E BELÉM, NO PERÍODO 24/11/2021 A 26/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 329/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19833. | | | | | | | | | | |
| 2656 | 3535 | | 23/11/2021 | 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 3429 DO EMPENHO 2656, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 231 | 2614 | 431166/2021 | 23/11/2021 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ | 4.129,30 P | 3.889,57 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2583 DO EMPENHO 231, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO, MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJAS E PARAUPEBAS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|--------------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-------------------|--------------|---|
| 445 | 2616 | 431162/2021 | 23/11/2021 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ | 2.885,14 P | 2.715,95 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2585 DO EMPENHO 445, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE ANANNINDEUA, PARAGOMINAS, CASTANHAL, CAPANEMA E BARCARENA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2118 | 2619 | 431161/2021 | 23/11/2021 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ | 2.708,78 P | 2.557,92 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2588 DO EMPENHO 2118, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE SANTARÉM, ALTAMIRA, ORIXIMINÁ E MONTE ALEGRE E ITAITUBA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2119 | 2620 | 431167/2021 | 23/11/2021 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ | 15.197,91 P | 14.168,44 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2589 DO EMPENHO 2119, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DA SEDE DO CREA-PA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2252 | 2729 | 410831/2020 | 23/11/2021 | 34.028.316/0018-51 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 6.575,30 P | 5.953,93 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 2698 DO EMPENHO 2252, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2246 | 2723 | 464221/2021 | 23/11/2021 | 652.324.372-91 | FABRICIO DE SOUSA DANTAS | 200,00 P | 200,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/12/2021 ATÉ 10/12/2021 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUSA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL, CURUÇÁ, MARAPANIM, INHANGAPI, TERRA ALTA, SÃO JOÃO DA PONTA E SÃO DOMINGOS DO CAPIM, NO PERÍODO DO DIA 06/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 352/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2235 | 2717 | 464153/2021 | 23/11/2021 | 424.994.612-68 | GERSON LIMA TABORDA | 200,00 P | 200,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/11/2021 ATÉ 01/12/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, IPIXUNA DO PARÁ, NO PERÍODO DO DIA 30/11/2021 A 01/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº351/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2247 | 2724 | 464221/2021 | 23/11/2021 | 694.938.042-91 | JOSIENE NUNES GUIMARAES | 200,00 P | 200,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/12/2021 ATÉ 10/12/2021 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL, CURUÇÁ, MARAPANIM, INHANGAPI, TERRA ALTA, SÃO JOÃO DA PONTA E SÃO DOMINGOS DO CAPIM, NO PERÍODO DO DIA 06/12/2021 A 10/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 352/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2114 | 2612 | 360997/2019 | 23/11/2021 | 04.113.174/0001-11 | PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 24.144,52 P | 17.999,73 | Nota fiscal | 49304 | 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 2581 DO EMPENHO 2114, INTERNET , NOTA FISCAL 49304 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 19/2021 E AUTORIZAÇÃO 2021. | | | | | | | | | | |
| 2249 | 2728 | 4654252/2021 | 23/11/2021 | 05.055.025/0001-06 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA | 6.535,38 P | 6.535,38 | DAM | | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, LIQUIDAÇÃO 2697 DO EMPENHO 2249, INTERNET , DAM REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 2021 DA INSCRIÇÃO MUNICIPAL 110.417 E 110.418. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2253 | 2730 | 464252/2021 | 23/11/2021 | 05.055.025/0001-06 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA | 1.639,05 P | 1.639,05 | DAM | 211033972 | 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas |
| PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 2253, INTERNET , DAM 211033972 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DA TLPL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2286 | 2770 | 425513/2020 | 24/11/2021 | 021.998.803-03 | BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES | 800,00 P | 800,00 | Depósito em conta | 9º PAGAMENTO | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------|-------------|------------|-------------------|------------------|--|
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/11/2021 ATÉ 23/12/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO. CONFORME A PORTARIA Nº348/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2289 | 2773 | 425462/2020 | 24/11/2021 | 821.800.322-34 | CLEIDIANE DA COSTA SILVA | 500,00 P | 500,00 | Depósito em conta | 8º PAGAMENTO | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/11/2021 ATÉ 23/12/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO. CONFORME A PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2257 | 2732 | 464346/2021 | 24/11/2021 | 641.293.902-44 | HAROLDO LUIZ FERREIRA | 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 29/11/2021 ATÉ 03/12/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E BELÉM, NO PERÍODO 29/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº356/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2196 | 2739 | 463792/2021 | 24/11/2021 | 330.172.632-15 | JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES | 987,32 P | 987,32 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2708 DO EMPENHO 2196, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE RONDON DO PARÁ, ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS, MARABÁ E BELÉM , NO PERÍODO DO DIA 25/11/2021 A 27/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº347/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19837. | | | | | | | | | | |
| 2197 | 2740 | 463792/2021 | 24/11/2021 | 330.172.632-15 | JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 2197, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE RONDON DO PARÁ, ABEL FIGUEIREDO, BOM JESUS DO TOCANTINS, MARABÁ E BELÉM , NO PERÍODO DO DIA 25/11/2021 A 27/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº347/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19837. | | | | | | | | | | |
| 2199 | 2741 | 463792/2021 | 24/11/2021 | 330.172.632-15 | JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES | 394,93 P | 394,93 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 2199, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 1,0 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ , NO PERÍODO DO DIA 24/11/2021 A 24/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº347/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19837. | | | | | | | | | | |
| 2200 | 2742 | 463792/2021 | 24/11/2021 | 330.172.632-15 | JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 2200, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E MARABÁ , NO PERÍODO DO DIA 24/11/2021 A 24/11/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº347/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19837. | | | | | | | | | | |
| 2288 | 2772 | 425723/2020 | 24/11/2021 | 008.763.792-85 | LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA | 400,00 P | 400,00 | Depósito em conta | 9º PAGAMENTO | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/11/2021 ATÉ 23/12/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO. CONFORME A PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2656 | 3536 | | 25/11/2021 | 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 3430 DO EMPENHO 2656, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1152 | 2686 | 393575/2020 | 25/11/2021 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 6.859,54 P | 6.211,31 | fatura | 21/11/01506891-0 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2655 DO EMPENHO 1152, INTERNET , FATURA 21/11/01506891-0 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-REDE UNICA DE DADOS MPLS NA SEDE DO CREA-PA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2209 | 2687 | 393575/2020 | 25/11/2021 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 10.922,79 P | 9.890,59 | fatura | 21/11/01506890-6 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2656 DO EMPENHO 2209, INTERNET , FATURA 21/11/01506890-6 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-SEDE UNICA DE DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 .CONFORME O 1º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº19/2019. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-------------------|-----------------|---|
| 1439 | 2746 | 437535/2021 | 25/11/2021 | 33.665.647/0001-91 | CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA | 103,45 P | 103,45 | 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 2715 DO EMPENHO 1439, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2152 | 2885 | 463154/2021 | 25/11/2021 | 834.985.402-20 | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 3.123,58 P | 3.123,58 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 2152, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2153 | 2886 | 463154/2021 | 25/11/2021 | 834.985.402-20 | ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2855 DO EMPENHO 2153, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2097 | 2839 | 393593/2020 | 25/11/2021 | 10.685.746/0001-30 | GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 5.409,92 P | 5.409,92 | Nota fiscal | 202100000000432 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 2097, INTERNET , NOTA FISCAL 202100000000432 REF. A VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER UPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA,, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO Nº 31/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2549 | 3184 | 445690/2021 | 25/11/2021 | 04.979.092/0001-54 | INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA) | 875,00 P | 848,75 | Nota fiscal | 000.18064 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| PAGO A INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLEO REGIONAL DO ESTADO DO PARA (IEL/PA), LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 2549, INTERNET , NOTA FISCAL 000.18064 REF. A DESPESA COM A TAXA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2156 | 2890 | 463154/2021 | 25/11/2021 | 256.183.422-00 | MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES | 3.123,58 P | 3.123,58 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES, LIQUIDAÇÃO 2859 DO EMPENHO 2156, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2157 | 2889 | 463154/2021 | 25/11/2021 | 256.183.422-00 | MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS COLARES, LIQUIDAÇÃO 2858 DO EMPENHO 2157, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 288 | 2599 | 431621/2021 | 25/11/2021 | 05.065.511/0001-05 | PASEP | 7.286,18 P | 7.286,18 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
| PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 288, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2266 | 2748 | 408694/2020 | 25/11/2021 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 8.937,82 P | 8.093,20 | 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 2717 DO EMPENHO 2266, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA REDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, RF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2230 | 2711 | 423946/2020 | 26/11/2021 | 33.402.892/0001-06 | ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | 601,79 P | 601,79 | Nota fiscal | 00111835 | 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 2680 DO EMPENHO 2230, INTERNET , NOTA FISCAL 00111835 REF. A DESPESAS COM CONVÊNIO FIRMADO COM OS REGIONAIS E CONFEA COM ABNT, REF. A 07ª PARCELA NO ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2273 | 2755 | 426348/2020 | 26/11/2021 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 48.732,29 P | 48.732,29 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2724 DO EMPENHO 2273, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------|-------------------|--------|--|
| 2277 | 2759 | 426348/2020 | 26/11/2021 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 5.630,52 P | 5.630,52 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2728 DO EMPENHO 2277, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2279 | 2761 | 426348/2020 | 26/11/2021 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 18.176,99 P | 18.176,99 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 2279, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2232 | 2824 | 464153/2021 | 26/11/2021 | 681.635.502-44 | ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA | 2.172,12 P | 2.172,12 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A ANDREJEV PEREIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 2232, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, IPIXUNA DO PARÁ, BONITO, PRIMAVERA E BELÉM NO PERÍODO DO DIA 29/11/2021 A 04/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº351/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2269 | 2751 | 464432/2021 | 26/11/2021 | 614.677.582-72 | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 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 29/11/2021 ATÉ 03/12/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ, MOCAJUBA, IGARAPÉ-MIRI E BELÉM, NO PERÍODO DE 29/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 359/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2267 | 2749 | 464432/2021 | 26/11/2021 | 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 2718 DO EMPENHO 2267, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CAMETÁ, MOCAJUBA, IGARAPÉ-MIRI E BELÉM, NO PERÍODO DE 29/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 359/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2656 | 3537 | | 26/11/2021 | 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 3431 DO EMPENHO 2656, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1781 | 2850 | 457832/2021 | 26/11/2021 | 021.998.803-03 | BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES | 1.777,18 P | 1.777,18 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 2819 DO EMPENHO 1781, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO PERIODO DE 29/11/2021 A 03/12/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2385 | 2851 | 457832/2021 | 26/11/2021 | 021.998.803-03 | BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 2385, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DE CARAJÁS E PARAUPEBAS, NO PERÍODO DE 29/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 276/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2149 | 2882 | 463154/2021 | 26/11/2021 | 008.233.592-39 | BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA | 2.643,02 P | 2.643,02 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2851 DO EMPENHO 2149, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 04/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2150 | 2883 | 463154/2021 | 26/11/2021 | 008.233.592-39 | BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A BIANCA MAUÉS DE SOUSA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2852 DO EMPENHO 2150, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 04/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2382 | 2823 | 464397/2021 | 26/11/2021 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 295,47 P | 295,47 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-------------|------------|----------------|---|------------|------------|-------------------|--------|--|
| | | | | | PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 2382, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA , NO PERÍODO DE 28/11/2021 A 04/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº357/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 2263 | 2812 | 464397/2021 | 26/11/2021 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 3.166,67 P | 3.166,67 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| | | | | | PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 2263, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO 6,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA NO PERÍODO DE 28/11/2021 À 04/12/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 357/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 2151 | 2884 | 463154/2021 | 26/11/2021 | 951.617.322-53 | DANILO DA SILVA BEGOT | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | | PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2853 DO EMPENHO 2151, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 2411 | 2937 | 463154/2021 | 26/11/2021 | 951.617.322-53 | DANILO DA SILVA BEGOT | 4.164,22 P | 4.164,22 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| | | | | | PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 2411, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 2270 | 2752 | 464432/2021 | 26/11/2021 | 700.309.872-53 | DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR | 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 29/11/2021 ATÉ 03/12/2021 EM FAVOR DE DONATO PANTOJA DOS SANTOS JÚNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESA DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AOS MUNICÍPIOS DE CAMETÁ, MOCAJUBA, IGARAPÉ-MIRI E BELÉM, NO PERÍODO DE 29/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 359/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 2268 | 2750 | 464432/2021 | 26/11/2021 | 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 2719 DO EMPENHO 2268, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CAMETÁ, MOCAJUBA, IGARAPÉ-MIRI E BELÉM, NO PERÍODO DE 29/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 359/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 2167 | 2808 | 463464/2021 | 26/11/2021 | 723.390.982-20 | DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE | 2.882,92 P | 2.882,92 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | | PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO 2777 DO EMPENHO 2167, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E BELÉM , NO PERÍODO DE 28/11/2021 A 02/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº 338/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 2168 | 2809 | 463464/2021 | 26/11/2021 | 723.390.982-20 | DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| | | | | | PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO 2778 DO EMPENHO 2168, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE VITÓRIA E BELÉM , NO PERÍODO DE 28/11/2021 A 02/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº 338/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 2238 | 2807 | 463446/2021 | 26/11/2021 | 658.804.712-68 | ERICK LIMA SANTA ROSA | 226,97 P | 226,97 | Nota fiscal | 3965 | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| | | | | | PAGO A ERICK LIMA SANTA ROSA, LIQUIDAÇÃO 2776 DO EMPENHO 2238, INTERNET , NOTA FISCAL 3965 REF. A DESPESA DO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO PELO FUNCIONÁRIO COM RECURSOS PRÓPRIOS, CONFORME A NOTA FISCAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 2234 | 2826 | 464153/2021 | 26/11/2021 | 424.994.612-68 | GERSON LIMA TABORDA | 394,93 P | 394,93 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | | PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 2234, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 1,0 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, IPIXUNA DO PARÁ, NO PERÍODO DO DIA 30/11/2021 A 01/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº351/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 2255 | 2810 | 464346/2021 | 26/11/2021 | 641.293.902-44 | HAROLDO LUIZ FERREIRA | 1.974,65 P | 1.974,65 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | | PAGO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2779 DO EMPENHO 2255, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E BELÉM, NO PERÍODO 29/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº356/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-----------------------------|--------|---|
| 2237 | 2828 | 464153/2021 | 26/11/2021 | 199.391.752-72 | JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR | 2.679,49 P | 2.679,49 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 2237, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, IPIXUNA DO PARÁ, BONITO, PRIMAVERA E BELÉM NO PERÍODO DO DIA 29/11/2021 A 04/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº351/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2236 | 2827 | 464153/2021 | 26/11/2021 | 024.033.662-34 | JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA | 2.679,49 P | 2.679,49 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO 2796 DO EMPENHO 2236, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A A DESPESA DE 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, IPIXUNA DO PARÁ, BONITO, PRIMAVERA E BELÉM NO PERÍODO DO DIA 29/11/2021 A 04/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº351/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2160 | 2893 | 463154/2021 | 26/11/2021 | 330.172.632-15 | JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES | 3.123,58 P | 3.123,58 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2862 DO EMPENHO 2160, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2161 | 2894 | 463154/2021 | 26/11/2021 | 330.172.632-15 | JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2863 DO EMPENHO 2161, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 896 | 2785 | 422264/2020 | 26/11/2021 | 158.436.372-04 | JOSE VALNEI COSTA MELO | 1.700,00 P | 1.700,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| PAGO A JOSE VALNEI COSTA MELO, LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 896, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE CASTANHAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº06/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2262 | 2769 | 437534/2021 | 26/11/2021 | 05.065.511/0001-05 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 415,04 P | 415,04 | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2738 DO EMPENHO 2262, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2154 | 2887 | 463154/2021 | 26/11/2021 | 754.484.402-15 | KLEBER SOUZA DOS SANTOS | 3.123,58 P | 3.123,58 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2856 DO EMPENHO 2154, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2155 | 2888 | 463154/2021 | 26/11/2021 | 754.484.402-15 | KLEBER SOUZA DOS SANTOS | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2857 DO EMPENHO 2155, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2278 | 2760 | 464262/2021 | 26/11/2021 | 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 FUNDO DE 13/12/2021 ATÉ 17/12/2021 EM FAVOR DE KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AOS MUNICÍPIOS DE BRAGANÇA, AUGUSTO CORREA, TRACUATEUA E CAPANEMA, NO PERÍODO DE 13/12/2021 A 17/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 355/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2290 | 2774 | 461549/2021 | 26/11/2021 | 12.387.832/0001-91 | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 81.624,34 P | 81.624,34 | boleto bancário | 325511 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 2743 DO EMPENHO 2290, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 325511 REF. A DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO 01/12/2021 A 31/12/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2158 | 2891 | 463154/2021 | 26/11/2021 | 001.932.932-69 | MICHELLE LEAL VERAS | 3.123,58 P | 3.123,58 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A MICHELLE LEAL VERAS, LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 2158, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 2159 | 2892 | 463154/2021 | 26/11/2021 | 001.932.932-69 | MICHELLE LEAL VERAS | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A MICHELLE LEAL VERAS, LIQUIDAÇÃO 2861 DO EMPENHO 2159, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE VITORIA-ES E BELÉM-PA, NO PERÍODO 29/11/2021 A 05/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 332/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2216 | 2782 | 456033/2021 | 26/11/2021 | 28.787.023/0001-07 | SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME | 3.300,00 P | 3.300,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. |
| PAGO A SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS EIRELI-ME, LIQUIDAÇÃO 2751 DO EMPENHO 2216, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM TREINAMENTO PROFISSIONAL DA ÁREA DE LICITAÇÕES E COMPRAS E ÁREAS AFINS, COM FORNECIMENTO DE CONHECIMENTOS DE FORMA PRÁTICA E TEÓRICA, NO SISTEMA COMPRASNET COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2256 | 2811 | 464346/2021 | 26/11/2021 | 040.878.673-66 | WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS | 1.974,65 P | 1.974,65 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2780 DO EMPENHO 2256, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA E BELÉM, NO PERÍODO 29/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº356/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1879 | 2874 | 459965/2021 | 28/11/2021 | 025.731.532-23 | RODRIGO OLIVEIRA ROCHA | 2.567,04 P | 2.567,04 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 2843 DO EMPENHO 1879, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM, BARCARENA , NO PERÍODO DE 28/11/2021 A 04/12/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 293/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1880 | 2875 | 459965/2021 | 28/11/2021 | 025.731.532-23 | RODRIGO OLIVEIRA ROCHA | 85,00 P | 85,00 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A RODRIGO OLIVEIRA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 2844 DO EMPENHO 1880, INTERNET , DARF REF. AO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM, BARCARENA , NO PERÍODO DE 28/11/2021 A 04/12/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 293/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2094 | 2829 | 462757/2021 | 29/11/2021 | 710.452.282-49 | ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA | 1.681,92 P | 1.681,92 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2798 DO EMPENHO 2094, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS BRASILIA E BELÉM, NO PERÍODO 30/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº326/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2095 | 2830 | 462757/2021 | 29/11/2021 | 710.452.282-49 | ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 2095, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS BRASILIA E BELÉM, NO PERÍODO 30/11/2021 A 03/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº326/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2098 | 2598 | 351067/2018 | 29/11/2021 | 05.065.511/0001-05 | INSS | 4.065,57 P | 4.065,57 | GPS | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
| PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 2098, INTERNET , GPS REF. A DESPESAS COM PARCELAMENTO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627665240 PARCELA 38 E DO PARCELAMENTO 627956378 PARCELA 37. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | |
| 2295 | 2784 | 437536/2021 | 29/11/2021 | 00.509.026/0006-74 | MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA | 88,78 P | 88,78 | 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 2753 DO EMPENHO 2295, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA MUTUA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2345 | 2794 | 429203/2021 | 29/11/2021 | 04.750.006/0001-37 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 4.089,60 P | 4.089,60 | boleto bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 2763 DO EMPENHO 2345, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2327 | 2788 | 464899/2021 | 30/11/2021 | 788.760.952-68 | ALAN SILVA DE LIMA | 200,00 P | 200,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-------------------|----------|--|
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2021 ATÉ 14/12/2021 EM FAVOR DE ALAN SILVA DE LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE MONTE ALEGRE E SANTARÉM, NO PERÍODO 13/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 360/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2656 | 3540 | | 30/11/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 1.425,87 P | 1.425,87 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 2656, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 291 | 3114 | | 30/11/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 25.323,43 P | 25.323,43 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2656 | 3586 | | 30/11/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 0,10 P | 0,10 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 2656, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2656 | 3588 | | 30/11/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 17,72 P | 17,72 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3473 DO EMPENHO 2656, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2656 | 3589 | | 30/11/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 0,03 P | 0,03 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3474 DO EMPENHO 2656, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2590 | 3275 | | 30/11/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 554,52 P | 554,52 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3242 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 AUTOMATICA EMITIDOS PARA ARRECADADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2318 | 3100 | 427963/2021 | 30/11/2021 | 61.600.839/0001-55 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS | 241,12 P | 241,12 | Nota fiscal | 02625214 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 3069 DO EMPENHO 2318, INTERNET , NOTA FISCAL 02625214 REF. A A DESPESA PARA MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DAS MENOR APRENDIZ MILENA LARISSA DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2322 | 3102 | 427963/2021 | 30/11/2021 | 61.600.839/0001-55 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS | 1.446,72 P | 1.446,72 | Nota fiscal | 02628639 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 3071 DO EMPENHO 2322, INTERNET , NOTA FISCAL 02628639 REF. A DESPESA PARA MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DAS MENOR APRENDIZ DO CREA-PA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2328 | 2789 | 464899/2021 | 30/11/2021 | 747.960.892-68 | FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA | 300,00 P | 300,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/12/2021 ATÉ 14/12/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE ORIXIMINÁ E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 360/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2332 | 2790 | 464899/2021 | 30/11/2021 | 720.290.562-00 | GEOVANI SANTOS MENEZES | 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 12/12/2021 ATÉ 14/12/2021 EM FAVOR DE GEOVANI SANTOS MENEZES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE ITAITUBA E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 360/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------|--|
| 1601 | 3166 | 351336/2018 | 30/11/2021 | 10.272.137/0001-59 | H FONSECA DE FARIAS EIRELI | 15.030,28 P | 11.082,54 | Nota fiscal | 875/E | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 3135 DO EMPENHO 1601, INTERNET , NOTA FISCAL 875-E REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | |
| 2355 | 2801 | 465034/2021 | 30/11/2021 | 694.938.042-91 | JOSIENE NUNES GUIMARAES | 200,00 P | 200,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 15/12/2021 ATÉ 15/12/2021 EM FAVOR DE JOSIENE NUNES GUIMARAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE CASTANHAL E BELÉM, NO PERÍODO DE 15/12/2021 A 15/12/2021 . CONFORME A REQUISIÇÃO Nº364/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | |
| 2334 | 2791 | 464899/2021 | 30/11/2021 | 867.744.252-91 | LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO | 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 12/12/2021 ATÉ 14/12/2021 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER A DESPESAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE ALTAMIRA E SANTARÉM, NO PERÍODO 12/12/2021 A 14/12/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 360/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1407 | 2745 | 437537/2021 | 30/11/2021 | 05.065.511/0001-05 | PRODESU | 19.138,06 P | 19.138,06 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu |
| PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 1407, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1756 | 2662 | 457263/2021 | 30/11/2021 | 05.065.511/0001-05 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 8.750,07 P | 8.750,07 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais |
| PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 2631 DO EMPENHO 1756, INTERNET , DARF REF. a DÉBITOS DO PROCESSO 10280-721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES DE R\$ 2754,80 (VALOR PRINCIPAL) - PARCELA 03/60, EMPENHO PARA PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2294 | 2799 | 437534/2021 | 30/11/2021 | 05.065.511/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 55,58 P | 55,58 | GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 2294, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2293 | 2783 | 458084/2019 | 30/11/2021 | 00.604.122/0001-97 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA | 10.290,51 P | 10.290,51 | Nota fiscal | 1771110 | 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes |
| PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2752 DO EMPENHO 2293, INTERNET , NOTA FISCAL 1771104 REF. A DESPESAS COM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 291 | | | | | | 1.850.997,03 | 1.827.689,49 | | | |
| Total líquido: | | | | | | | 1.827.689,49 | | | |

Belém-PA, 30 de novembro de 2021

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