

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 1773 | 2295 | 457832/2021 | 01/10/2021 | 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 2264 DO EMPENHO 1773, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 04/10/2021 A 08/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18573. | | | | | | | | | | |
| 1774 | 2296 | 457832/2021 | 01/10/2021 | 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 2265 DO EMPENHO 1774, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 04/10/2021 A 08/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18573. | | | | | | | | | | |
| 1711 | 3475 | 457091/2021 | 01/10/2021 | 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 2133 DO EMPENHO 1711, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 290 | 3479 | | 01/10/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 146,30 P | 146,30 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3402 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1705 | 3266 | 456961/2021 | 01/10/2021 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 4.164,22 P | 4.164,22 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 3233 DO EMPENHO 1705, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS A CAPITAL DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 03/10/2021 A 09/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 268/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18694. | | | | | | | | | | |
| 1706 | 3267 | 456961/2021 | 01/10/2021 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 23,20 P | 23,20 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 1706, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO A CAPITAL DE BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 03/10/2021 A 09/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 268/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18694. | | | | | | | | | | |
| 2597 | 3268 | 456961/2021 | 01/10/2021 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 3235 DO EMPENHO 2597, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA A CAPITAL BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 03/10/2021 A 09/10/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18694. | | | | | | | | | | |
| 1715 | 2169 | 457091/2021 | 01/10/2021 | 378.711.702-44 | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2137 DO EMPENHO 1715, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 232 | 2259 | 431433/2021 | 01/10/2021 | 04.945.341/0001-90 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 89,90 P | 89,90 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-------------------|--------|--|
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2227 DO EMPENHO 232, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1794 | 2218 | 457560/2021 | 01/10/2021 | 33.665.647/0001-91 | CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA | 36.412,19 P | 36.412,19 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 1794, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. RESSARCIMENTO CONFORME DECISÃO PLENÁRIA 1385/2021 DO CONFEA -CONVÊNIO PRODESU 15/2015 GDI CONFEA. | | | | | | | | | | |
| 1714 | 2168 | 457091/2021 | 01/10/2021 | 662.192.562-04 | DANILLO DA SILVA LINHARES | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO 2136 DO EMPENHO 1714, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 194 | 2220 | 429357/2021 | 01/10/2021 | 00.474.973/0001-62 | ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | 103,19 P | 103,19 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais |
| PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 194, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1712 | 3474 | 457091/2021 | 01/10/2021 | 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 2134 DO EMPENHO 1712, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, PARA ATEDER DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1720 | 2174 | 457091/2021 | 01/10/2021 | 402.481.272-68 | EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A EDUARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 1720, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1723 | 2177 | 457091/2021 | 01/10/2021 | 036.521.812-04 | GILMARIO DA SILVA DRAGO | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 2145 DO EMPENHO 1723, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1829 | 2284 | 458806/2021 | 01/10/2021 | 05.065.511/0001-05 | LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES | 2.567,04 P | 2.567,04 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1829, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA PARA PAGAMENTO DE 6,5 DIÁRIAS, CONFORME REQUISICÃO DE VIAGEM Nº 281/2021 SOLICITADA PELO(A) COLABORADOR(A) MERCIA PIEDADE DO AMARAL PARA LUIZ CLAUDIO ROCHA DE MENEZES; REF. VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE XINGUARA PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DADO A INEXISTÊNCIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA MESMA. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18953. | | | | | | | | | | |
| 1830 | 2286 | 458806/2021 | 01/10/2021 | 05.065.511/0001-05 | LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A LUIZ CLÁUDIO ROCHA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 1830, INTERNET , REFERENTE PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, CONFORME REQUISICÃO DE VIAGEM Nº 281/2021 SOLICITADA PELO(A) COLABORADOR(A) MERCIA PIEDADE DO AMARAL PARA LUIZ REF. VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE XINGUARA PARA SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DADO A INEXISTÊNCIA DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA MESMA. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18953. | | | | | | | | | | |
| 1806 | 2230 | 458289/2021 | 01/10/2021 | 977.202.082-34 | MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS | 17.567,28 P | 17.567,28 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários |
| PAGO A MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2198 DO EMPENHO 1806, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. FOLHA DE ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO 2021. | | | | | | | | | | |
| 1719 | 2173 | 457091/2021 | 01/10/2021 | 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 2141 DO EMPENHO 1719, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------------|--------------|------------|-------------------|----------|---|
| 1725 | 2179 | 457091/2021 | 01/10/2021 | 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 2147 DO EMPENHO 1725, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1741 | 2195 | 457091/2021 | 01/10/2021 | 684.364.082-68 | MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER | 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 PEPPER, LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 1741, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1721 | 2175 | 457091/2021 | 01/10/2021 | 331.108.752-68 | RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 1721, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1734 | 2188 | 457091/2021 | 01/10/2021 | 042.572.352-68 | SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 1734, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1801 | 2222 | 458086/2021 | 01/10/2021 | 03.506.307/0001-57 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | 2.146,29 P | 1.943,47 | Nota fiscal | 39992913 | 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos |
| PAGO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 1801, INTERNET , NF 39992913 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1737 | 2191 | 457091/2021 | 01/10/2021 | 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 2159 DO EMPENHO 1737, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1807 | 2586 | 429197/2021 | 04/10/2021 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 429.139,40 P | 429.139,40 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 1807, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A FOLHA SALARIAL DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1813 | 2590 | 429197/2021 | 04/10/2021 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 129.299,97 P | 129.299,97 | 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 2559 DO EMPENHO 1813, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A FOLHA SALARIAL DE SETEMBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1814 | 2591 | 429197/2021 | 04/10/2021 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 397,64 P | 397,64 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 1814, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A FOLHA SALARIAL DE SETEMBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1817 | 2623 | 429197/2021 | 04/10/2021 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 2.474,89 P | 2.474,89 | 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 2592 DO EMPENHO 1817, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, REFERENTE A FOLHA SALARIAL DE SETEMBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1815 | 2624 | 429197/2021 | 04/10/2021 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 43.197,15 P | 43.197,15 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-------------------|----------|--|
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2593 DO EMPENHO 1815, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , REFERENTE FOLHA SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1809 | 2588 | 429197/2021 | 04/10/2021 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 37.708,64 P | 37.708,64 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2557 DO EMPENHO 1809, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A FOLHA SALARIAL DE SETEMBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1812 | 2589 | 429197/2021 | 04/10/2021 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 55.283,18 P | 55.283,18 | 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 2558 DO EMPENHO 1812, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A FOLHA SALARIAL DE SETEMBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1798 | 3269 | 457982/2021 | 04/10/2021 | 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 3236 DO EMPENHO 1798, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS A CIDADE DE SALVADOR, NO PERÍODO DE 05/10/2021 A 09/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº277/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18942. | | | | | | | | | | |
| 1799 | 3270 | 457982/2021 | 04/10/2021 | 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 3237 DO EMPENHO 1799, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO A CIDADE DE SALVADOR, NO PERÍODO DE 05/10/2021 A 09/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 277/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18942. | | | | | | | | | | |
| 290 | 3480 | | 04/10/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 86,40 P | 86,40 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3403 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1834 | 2290 | 437534/2021 | 04/10/2021 | 05.065.511/0001-05 | TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 23,55 P | 23,55 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2259 DO EMPENHO 1834, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 350 | 2252 | 417574/2020 | 05/10/2021 | 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 2220 DO EMPENHO 350, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 33/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 290 | 3481 | | 05/10/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 114,96 P | 114,96 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3404 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1849 | 2298 | 427961/2021 | 05/10/2021 | 61.600.839/0001-55 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS | 2.402,19 P | 2.402,19 | Nota fiscal | 02525094 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 2267 DO EMPENHO 1849, INTERNET , NOTA FISCAL REF. A VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIARIOS DO CREA-PA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 900 | 2253 | 423783/2020 | 05/10/2021 | 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 2221 DO EMPENHO 900, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE PARAUPEBAS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO 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 | 2246 | 422258/2020 | 05/10/2021 | 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 2214 DO EMPENHO 238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A FABIO ALVES MONTEIRO, PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 34/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 238 | 2247 | 422258/2020 | 05/10/2021 | 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 2215 DO EMPENHO 238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 34/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1170 | 2282 | 379452/2019 | 05/10/2021 | 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 2251 DO EMPENHO 1170, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 552 | 2254 | 384834/2019 | 05/10/2021 | 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 2222 DO EMPENHO 552, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DA INSPETORIA DE XINGUARA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 815 | 2250 | 423055/2020 | 05/10/2021 | 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 2218 DO EMPENHO 815, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REF. AO MÊS DE SETEMBRO, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 217 | 2255 | 340227/2018 | 05/10/2021 | 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 2223 DO EMPENHO 217, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 896 | 2248 | 422264/2020 | 05/10/2021 | 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 2216 DO EMPENHO 896, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM ALUGUEL DE CASTANHAL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº06/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1542 | 2257 | 422901/2020 | 05/10/2021 | 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 2225 DO EMPENHO 1542, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 18/2014, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 420 | 2251 | 416524/2020 | 05/10/2021 | 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 2219 DO EMPENHO 420, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DE ACORDO COM 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1823 | 2260 | 456591/2021 | 05/10/2021 | 04.113.174/0001-11 | PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 8.843,52 P | 6.592,84 | Nota fiscal | 48989 | 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 2228 DO EMPENHO 1823, INTERNET , NOTA FISCAL 48989 , REFERENTE REPECTUAÇÃO CONTRATUAL NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017. | | | | | | | | | | |
| 1824 | 2262 | 456541/2021 | 05/10/2021 | 04.113.174/0001-11 | PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA | 24.144,52 P | 17.999,73 | Nota fiscal | 48988 | 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 2230 DO EMPENHO 1824, INTERNET , NOTA FISCAL 48988 , REFERENTE SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL NO MÊS DE AGOSTO 2021, CONFORME CONTRATO 19/2017. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-------------------|---------|---|
| 2107 | 2610 | 427081/2021 | 05/10/2021 | 11.048.879/0001-68 | SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 2.367,58 P | 2.262,46 | Nota fiscal | 02154 | 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 2579 DO EMPENHO 2107, INTERNET , NOTA FISCAL 02154 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CORRETIVA E PREVENTIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR, NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME O CONTRATO Nº 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2122 | 2621 | 428633/2021 | 05/10/2021 | 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 |
| PAGO A THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A, LIQUIDAÇÃO 2590 DO EMPENHO 2122, INTERNET , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO CREA-PA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 848 | 2256 | 431744/2021 | 05/10/2021 | 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 2224 DO EMPENHO 848, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUIA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1900 | 2325 | 428510/2021 | 06/10/2021 | 39.793.832/0001-48 | COELHO & FRIEDRICH LTDA | 169,99 P | 169,99 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A COELHO TECNOLOGIA EIRELI, LIQUIDAÇÃO 2294 DO EMPENHO 1900, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 08/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1900 | 2340 | 428510/2021 | 06/10/2021 | 39.793.832/0001-48 | COELHO & FRIEDRICH LTDA | 169,99 P | 169,99 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A COELHO TECNOLOGIA EIRELI, LIQUIDAÇÃO 2309 DO EMPENHO 1900, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 08/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1884 | 2310 | 425464/2020 | 06/10/2021 | 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 06/10/2021 ATÉ 04/11/2021 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | |
| 280 | 2291 | 410875/2020 | 06/10/2021 | 22.316.347/0001-80 | WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM) | 280,00 P | 280,00 | Nota fiscal | 001.189 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM), LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 280, INTERNET , NOTA FISCAL 001.189 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA.CONFORME O 1º TERMO ADITIVO 34/2019, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1839 | 2294 | 459207/2021 | 07/10/2021 | 016.090.131-66 | ANA PAULA ROSAL PIMENTEL | 200,00 P | 200,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ 22/10/2021 EM FAVOR DE ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA EVENTUAL DESPESAS CONFORME A REQUISICÃO Nº 282/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 166 | 2292 | 429310/2021 | 07/10/2021 | 05.065.511/0001-05 | FGTS | 59.051,43 P | 59.051,43 | Guia de FGTS | | 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS |
| PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 2261 DO EMPENHO 166, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 290 | 3484 | | 08/10/2021 | 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 3407 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1840 | 2642 | 459218/2021 | 08/10/2021 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 730,77 P | 730,77 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------------|----------|--|
| PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2611 DO EMPENHO 1840, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS A CIDADE DE RONDÔNIA DO PARÁ NO PERÍODO DE 11/10/2021 ATÉ 12/10/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 283/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19644. | | | | | | | | | | |
| 1843 | 2639 | 459218/2021 | 08/10/2021 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 12,27 P | 12,27 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2608 DO EMPENHO 1843, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO A CIDADE DE RONDÔNIA DO PARÁ NO PERÍODO DE 11/10/2021 ATÉ 12/10/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 283/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19644. | | | | | | | | | | |
| 1844 | 2640 | 459218/2021 | 08/10/2021 | 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 2609 DO EMPENHO 1844, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3 DIÁRIAS A CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA DO PARÁ NO PERÍODO DE 13/10/2021 ATÉ 15/10/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 283/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19644. | | | | | | | | | | |
| 1845 | 2641 | 459218/2021 | 08/10/2021 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 12,23 P | 12,23 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2610 DO EMPENHO 1845, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA DO PARÁ NO PERÍODO DE 13/10/2021 ATÉ 15/10/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 283/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19644. | | | | | | | | | | |
| 129 | 2306 | 427961/2021 | 08/10/2021 | 61.600.839/0001-55 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS | 2.135,28 P | 2.135,28 | Nota fiscal | 02564702 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 129, INTERNET , NOTA FISCAL 02564702 REF. A DESPESA REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1864 | 2302 | 427963/2021 | 08/10/2021 | 61.600.839/0001-55 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS | 1.687,84 P | 1.687,84 | Nota fiscal | 02524592 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 2271 DO EMPENHO 1864, INTERNET , NOTA FISCAL 02524592 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INTERMEDIÇÃO DOS MENORES APRENDIZES DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1891 | 2312 | 427963/2021 | 08/10/2021 | 61.600.839/0001-55 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS | 1.446,72 P | 1.446,72 | Nota fiscal | 02579975 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 2281 DO EMPENHO 1891, INTERNET , NOTA FISCAL 02579975 REF. A DESPESAS REF. AO MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2191 | 2677 | 427963/2021 | 08/10/2021 | 61.600.839/0001-55 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS | 43,83 P | 43,83 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 2191, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM MORA/MULTA EM ATRASO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2583 | 3234 | 427961/2021 | 08/10/2021 | 61.600.839/0001-55 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS | 60,84 P | 60,84 | Nota fiscal | 02525094 | 6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 2583, INTERNET , NOTA FISCAL 02525094 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2584 | 3235 | 427661/2021 | 08/10/2021 | 61.600.839/0001-55 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS | 55,30 P | 55,30 | Nota fiscal | 02564702 | 6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 3202 DO EMPENHO 2584, INTERNET , NOTA FISCAL 02564702 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2654 | 3482 | 427963/2021 | 08/10/2021 | 61.600.839/0001-55 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS | 37,48 P | 37,48 | Nota fiscal | 02579975 | 6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 3405 DO EMPENHO 2654, INTERNET , NOTA FISCAL 02579975 REF. A VALOR EMPENHADO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-------------------|-------------|--|
| 1601 | 2223 | 458083/2021 | 08/10/2021 | 10.272.137/0001-59 | H FONSECA DE FARIAS EIRELI | 15.030,28 P | 11.082,53 | Nota fiscal | 785/E | 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem |
| PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 2191 DO EMPENHO 1601, INTERNET , NOTA FISCAL 785/E REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE NO MES DE AGOSTO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | |
| 1841 | 2338 | 452610/2021 | 08/10/2021 | 641.293.902-44 | HAROLDO LUIZ FERREIRA | 197,46 P | 197,46 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A HAROLDO LUIZ FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 1841, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 0,5 DIÁRIA PARA A ENTREGA DE NOVO VEICULO PARA O FUNCIONÁRIO AUGUSTO SEGUIR VIAGEM RUMO A MARABÁ NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 10/08/2021, POIS A VIATURA QUE ESTAVA DEU APRESENTOU PROBLEMA NA ESTRADA DE TAILÂNDIA. | | | | | | | | | | |
| 1228 | 3483 | 446963/2021 | 08/10/2021 | 37.990.727/0001-73 | HB FORMATURAS E EVENTOS LTDA | 4.200,00 P | 4.200,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis |
| PAGO A HB FORMATURAS E EVENTOS LTDA, LIQUIDAÇÃO 3406 DO EMPENHO 1228, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A HB FORMATURAS E EVENTOS LTDA, PARA ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL DE ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO DE TREINAMENTO DOS AGENTES FISCAIS E ADMINISTRATIVOS DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO DE 2021 EM SANTARÉM-PA. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1037 | 2303 | 435222/2021 | 08/10/2021 | 17.281.172/0001-83 | RENATO DOS SANTOS SILVA SERVIÇOS EIRELI | 2.833,33 P | 2.833,33 | Nota fiscal | 053 | 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria |
| PAGO A RENATO DOS SANTOS SILVA SERVIÇOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 1037, INTERNET , NOTA FISCAL 053 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, FUNCIONALIDADES DO COMPRASNET, DANDO SUPORTE E APOIO A EQUIPE DO CREA-PA. CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 433 | 2307 | 421773/2021 | 08/10/2021 | 05.065.511/0001-05 | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO | 3.790,51 P | 3.790,51 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 433, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCAIS DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1842 | 2339 | 452610/2021 | 08/10/2021 | 040.878.673-66 | WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS | 197,46 P | 197,46 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A WESLEY WENDY LOPES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 1842, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 0,5 DIÁRIA PARA A ENTREGA DE NOVO VEICULO PARA O FUNCIONÁRIO AUGUSTO SEGUIR VIAGEM RUMO A MARABÁ NO PERÍODO DE 10/08/2021 A 10/08/2021, POIS A VIATURA QUE ESTAVA DEU APRESENTOU PROBLEMA NA ESTRADA DE TAILÂNDIA. | | | | | | | | | | |
| 216 | 2638 | 431048/2021 | 11/10/2021 | 04.945.341/0001-90 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 71,40 P | 71,40 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2607 DO EMPENHO 216, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, ESTIMATIVA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | |
| 225 | 2211 | 431045/2021 | 11/10/2021 | 04.945.341/0001-90 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 480,57 P | 480,57 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 225, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1687 | 2138 | 421719/2020 | 11/10/2021 | 37.994.043/0001-40 | IMPLANTA INFORMATICA LTDA | 5.410,16 P | 4.898,87 | Nota fiscal | 000.059.444 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2106 DO EMPENHO 1687, INTERNET , NOTA FISCAL 000.059.444 REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA NOS MODULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1836 | 2635 | 459220/2021 | 11/10/2021 | 330.172.632-15 | JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES | 1.382,26 P | 1.382,26 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2604 DO EMPENHO 1836, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO 12/10/2021 A 15/10/2021 CONFORME A REQUISICÃO Nº 284/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19454. | | | | | | | | | | |
| 1837 | 2636 | 459220/2021 | 11/10/2021 | 330.172.632-15 | JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES | 131,75 P | 131,75 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2605 DO EMPENHO 1837, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO 12/10/2021 A 15/10/2021 CONFORME A REQUISICÃO Nº 284/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19454. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|---|------------|------------|-------------------|---------|--|
| 1847 | 2637 | 459220/2021 | 11/10/2021 | 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 2606 DO EMPENHO 1847, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ NO PERÍODO DE 12/10/2021 ATÉ 15/10/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 284/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19454. | | | | | | | | | | |
| 1387 | 2293 | 440730/2021 | 11/10/2021 | 09.344.356/0001-17 | PARA INOVACOES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | 189,00 P | 189,00 | Nota fiscal | 04771 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A PARA INOVACOES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2262 DO EMPENHO 1387, INTERNET , NOTA FISCAL 04771 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS NOS MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME O CONTRATO Nº 12/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1827 | 2280 | 458671/2021 | 13/10/2021 | 05.065.511/0001-05 | ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA | 1.201,38 P | 1.201,38 | Depósito em conta | 24883-5 | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENHO 1827, INTERNET , SELECCIONE... 24883-5 REF. DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DOS COORDENADORES DOS COLÉGIOS DE ENTIDADES REGIONAIS EM BRASÍLIA- DF. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18548. | | | | | | | | | | |
| 1828 | 2281 | 458671/2021 | 13/10/2021 | 05.065.511/0001-05 | ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | 24883-5 | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |
| PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2250 DO EMPENHO 1828, INTERNET , SELECCIONE... REF. DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO DOS COORDENADORES DOS COLÉGIOS DE ENTIDADES REGIONAIS EM BRASÍLIA- DF. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18548. | | | | | | | | | | |
| 1870 | 2305 | 459923/2021 | 13/10/2021 | 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 18/01/2021 ATÉ 22/10/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA . PARA ATENDER SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS, IPIXUNA DO PARÁ, AURORA DO PARÁ, MÃE DO RIO, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NO PERÍODO 18/10/2021 A 22/10/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO DO Nº290 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1866 | 2304 | 459832/2021 | 13/10/2021 | 159.569.112-04 | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR | 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 17/10/2021 ATÉ 29/10/2021 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR . PARA ATENDER O SUPRIMENTO DE FUNDO AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, RURÓPOLIS, URUARÁ, MEDICILÂNDIA, BRASIL NOVO, NO PERÍODO DE 17/10/2021 A 29/10/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 289/2021. lançamento contábil nº 19646. | | | | | | | | | | |
| 1855 | 2332 | 459750/2021 | 13/10/2021 | 962.149.022-72 | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR | 1.217,95 P | 1.217,95 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO 2301 DO EMPENHO 1855, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AO 2,5 DA DIÁRIA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO DA 11ª REUNIÃO DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL DO CREA-PA , NO PERÍODO DE 13/10/2021 ATÉ 15/10/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 286/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18950. | | | | | | | | | | |
| 1857 | 2333 | 459750/2021 | 13/10/2021 | 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 2302 DO EMPENHO 1857, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AO AUXILIO TRANSLADO NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM COM A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL DO CREA-PA NO PERÍODO DE 13/10/2021 ATÉ 15/10/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 286/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18950. | | | | | | | | | | |
| 1858 | 2334 | 459758/2021 | 13/10/2021 | 516.189.582-91 | LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES | 197,46 P | 197,46 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2303 DO EMPENHO 1858, INTERNET , NOTA FISCAL REF. A COM DESPESAS DE 0,5 REF. A VIAGEM DE DESLOCAMENTO PARA A SEDE PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO PARA ASSUNÇÃO DE NOVAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, NO PERÍODO DE 13/10/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 287/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19455. | | | | | | | | | | |
| 1859 | 2335 | 459758/2021 | 13/10/2021 | 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 2304 DO EMPENHO 1859, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A COM DESPESAS DE AUXÍLIO TRANSLADO. A VIAGEM DE DESLOCAMENTO PARA A SEDE PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO PARA ASSUNÇÃO DE NOVAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, NO PERÍODO DE 13/10/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 287/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19455. | | | | | | | | | | |
| 1854 | 2330 | 459768/2021 | 13/10/2021 | 926.328.742-20 | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL | 2.567,04 P | 2.567,04 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-------------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-------------------|-----------|--|
| | | | | | PAGO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 2299 DO EMPENHO 1854, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER COM DESPESAS DE 6,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, NO PERÍODO DE 17/10/2021 A 22/10/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 288/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18952. | | | | | |
| 1856 | 2331 | 459768/2021 | 13/10/2021 | 926.328.742-20 | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| | | | | | PAGO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 2300 DO EMPENHO 1856, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER COM DESPESAS DE AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM ADMINISTRATIVA PARA A INSPETORIA DE XINGUARA, NO PERÍODO DE 17/10/2021 A 22/10/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 288/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18952. | | | | | |
| 1860 | 2336 | 459758/2021 | 13/10/2021 | 926.328.742-20 | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL | 197,46 P | 197,46 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | | PAGO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1860, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A COM DESPESAS DE 0,5 DIÁRIA. A VIAGEM DE DESLOCAMENTO PARA A SEDE PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO PARA ASSUNÇÃO DE NOVAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, NO PERÍODO DE 13/10/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 287/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19455. | | | | | |
| 1861 | 2337 | 459758/2021 | 13/10/2021 | 926.328.742-20 | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | | PAGO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1861, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A COM DESPESAS DE AUXÍLIO TRANSLADO. A VIAGEM DE DESLOCAMENTO PARA A SEDE PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO PARA ASSUNÇÃO DE NOVAS ATIVIDADES OPERACIONAIS, NO PERÍODO DE 13/10/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 287/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19455. | | | | | |
| 1802 | 2329 | 457995/2021 | 13/10/2021 | 05.065.511/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 380,00 P | 380,00 | boleto bancário | 202117017 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| | | | | | PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2298 DO EMPENHO 1802, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 202117017 REF. , TJE/VARA OUREM- INTIMAÇÃO POSTAL 094 2021- REFERENTE AO PROCESSO 0800749-39.2019.8.14.0038 MICHELINI MONTEIRO DO AMARAL. | | | | | |
| 1640 | 2516 | 455910/2021 | 14/10/2021 | 879.788.736-68 | CELSE SHIGUETOSHI TANABE | 3.523,58 P | 3.523,58 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| | | | | | PAGO A CELSE SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 1640, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 15/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 1641 | 2517 | 455910/2021 | 14/10/2021 | 879.788.736-68 | CELSE SHIGUETOSHI TANABE | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | | PAGO A CELSE SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 1641, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 15/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 1890 | 2311 | 460163/2021 | 14/10/2021 | 725.098.052-15 | CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI | 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 25/10/2021 ATÉ 29/10/2021 EM FAVOR DE CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI. PARA ATENDER O VALOR DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO, GOIANÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA, NO PERÍODO DE 25/10/2021 A 29/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 296/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19431. | | | | | |
| 225 | 3485 | 431045/2021 | 14/10/2021 | 04.945.341/0001-90 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ | 2.953,44 P | 2.953,44 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto |
| | | | | | PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2179 DO EMPENHO 225, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, ESTIMATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 1893 | 2314 | 460164/2021 | 14/10/2021 | 234.827.102-87 | FLORIANO SOARES DA SILVA | 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 25/10/2021 ATÉ 29/10/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA. PARA ATENDER VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS E SANTA DO ARAGUAIA , NO PERÍODO 25/10/2021 A 29/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 297/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19661. | | | | | |
| 627 | 2386 | 438267/2021 | 14/10/2021 | 15.034.470/0001-43 | MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME | 11.341,09 P | 11.341,09 | Nota fiscal | 297 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| | | | | | PAGO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 2355 DO EMPENHO 627, INTERNET , NOTA FISCAL 297 REF. A VALOR EMPENHADO A PARA ATENDER A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS , REF. AO PERÍODO DE 17/09/2021 A 16/10/2021, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------------|--------|---|
| 1638 | 2514 | 455910/2021 | 15/10/2021 | 947.058.602-68 | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA | 3.523,58 P | 3.523,58 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 1638, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1639 | 2515 | 455910/2021 | 15/10/2021 | 947.058.602-68 | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1639, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1838 | 3157 | 459207/2021 | 15/10/2021 | 016.090.131-66 | ANA PAULA ROSAL PIMENTEL | 1.777,18 P | 1.777,18 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 1838, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 18/10/2021 ATÉ 22/10/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 282/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1848 | 3158 | 459207/2021 | 15/10/2021 | 016.090.131-66 | ANA PAULA ROSAL PIMENTEL | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A ANA PAULA ROSAL PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 1848, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E BREJO DO ARAGUAIA NO PERÍODO DE 18/10/2021 ATÉ 22/10/2021 CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 282/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 290 | 3486 | | 15/10/2021 | 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 3408 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1779 | 2848 | 457832/2021 | 15/10/2021 | 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 2817 DO EMPENHO 1779, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 22/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18571. | | | | | | | | | | |
| 1780 | 2849 | 457832/2021 | 15/10/2021 | 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 2818 DO EMPENHO 1780, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 22/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 276/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18571. | | | | | | | | | | |
| 1645 | 2518 | 455910/2021 | 15/10/2021 | 633.959.322-49 | CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA | 3.523,58 P | 3.523,58 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 1645, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 17/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1646 | 2519 | 455910/2021 | 15/10/2021 | 633.959.322-49 | CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 1646, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 17/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 936 | 2289 | 391392/2020 | 15/10/2021 | 28.014.042/0001-09 | CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT | 1.743,65 P | 1.743,65 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis |
| PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 2258 DO EMPENHO 936, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 212 | 2353 | 431050/2021 | 15/10/2021 | 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 2322 DO EMPENHO 212, INTERNET , FATURA 915963 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM , NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 213 | 2354 | 431049/2021 | 15/10/2021 | 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 2323 DO EMPENHO 213, INTERNET , FATURA 632180 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ ,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1635 | 2508 | 455972/2021 | 15/10/2021 | 05.065.511/0001-05 | DINALDO RODRIGUES TRINDADE | 3.523,58 P | 3.523,58 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A DINALDO RODRIGUES TRINDADE , LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1635, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 256/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18565. | | | | | | | | | | |
| 1636 | 2101 | 455972/2021 | 15/10/2021 | 05.065.511/0001-05 | DINALDO RODRIGUES TRINDADE | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A DINALDO RODRIGUES TRINDADE , LIQUIDAÇÃO 2069 DO EMPENHO 1636, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 256/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18565. | | | | | | | | | | |
| 1648 | 2520 | 455910/2021 | 15/10/2021 | 723.390.982-20 | DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE | 2.643,02 P | 2.643,02 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A DOUGLAS WILL SERRAO DE NAZARE, LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1648, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1650 | 2521 | 455910/2021 | 15/10/2021 | 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 2490 DO EMPENHO 1650, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 254/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 440 | 2229 | 420894/2020 | 15/10/2021 | 01.057.537/0001-50 | E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP | 199,90 P | 199,90 | Nota fiscal | 1436 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 440, INTERNET , NOTA FISCAL 1436 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO PERÍODO DE 13 DE AGOSTO A 13 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1762 | 2393 | 456423/2021 | 15/10/2021 | 048.052.672-91 | ELIAS DA SILVA LIMA | 3.523,58 P | 3.523,58 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 1762, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS A CAPITAL DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 23/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 261/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18539. | | | | | | | | | | |
| 1763 | 2394 | 456423/2021 | 15/10/2021 | 048.052.672-91 | ELIAS DA SILVA LIMA | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A ELIAS DA SILVA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 1763, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO A CAPITAL DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 23/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 261/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18539. | | | | | | | | | | |
| 1865 | 2396 | 459832/2021 | 15/10/2021 | 199.391.752-72 | JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR | 6.576,93 P | 6.576,93 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 1865, INTERNET , SELECIONE... REF. A 13,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM , NO PERÍODO DE 17/10/2021 A 30/10/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 289/2021. lançamento contábil nº 19646. | | | | | | | | | | |
| 1862 | 2395 | 459832/2021 | 15/10/2021 | 159.569.112-04 | JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR | 4.936,62 P | 4.936,62 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 1862, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 12,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SANTARÉM, RURÓPOLIS, URUARÁ, MEDICILÂNDIA E BRASIL NOVO, NO PERÍODO DE 17/10/2012 A 29/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 289/2021. lançamento contábil nº 19646. | | | | | | | | | | |
| 1885 | 2360 | 460033/2021 | 15/10/2021 | 020.805.222-48 | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA | 2.882,92 P | 2.882,92 | 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 LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 1885, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, BELÉM. NO PERÍODO 17/10/2021 A 21/10/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 294/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19663. | | | | | |
| 1886 | 2361 | 460033/2021 | 15/10/2021 | 020.805.222-48 | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| | | | | | PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 1886, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, BELÉM. NO PERÍODO 17/10/2021 A 21/10/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 294/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19663. | | | | | |
| 1899 | 2316 | 460286/2021 | 15/10/2021 | 622.008.102-10 | MARLLUS SOUZA PIMENTEL | 1.500,00 P | 1.500,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| | | | | | SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 24/10/2021 ATÉ 30/10/2021 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL. PARA ATENDER O VALOR DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIO DE BREVES, BELÉM, NO PERÍODO 24/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 298/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19656. | | | | | |
| 1871 | 2355 | 459957/2021 | 15/10/2021 | 048.309.703-91 | MAURICIO RODRIGUES FREIRE | 2.191,31 P | 2.191,31 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| | | | | | PAGO A MAURICIO RODRIGUES FREIRE, LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 1871, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, PALESTINA DO PARÁ E BREJO GRANDE DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 22/10/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 292/2021. | | | | | |
| 1544 | 2577 | 380645/2019 | 15/10/2021 | 08.907.298/0001-20 | ORIXINET TELECOM LTDA EPP | 130,00 P | 130,00 | fatura | 394561 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| | | | | | PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 2546 DO EMPENHO 1544, INTERNET , FATURA 394561 REFERENTE A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 27/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 1850 | 2356 | 459607/2021 | 15/10/2021 | 023.620.312-68 | RICARDO JOSE LOPES BATISTA | 3.523,58 P | 3.523,58 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| | | | | | PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1850, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A A 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DO COORDENADO DA CEMM NO PERÍODO DE 17/10/2021 ATÉ 22/10/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 285/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19432. | | | | | |
| 1851 | 2357 | 459607/2021 | 15/10/2021 | 023.620.312-68 | RICARDO JOSE LOPES BATISTA | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | | PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 1851, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A O AUXILIO TRANSLADO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE PARA A PARTICIPAÇÃO DO COORDENADO DA CEMM NO PERÍODO DE 17/10/2021 ATÉ 22/10/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 285/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19432. | | | | | |
| 1872 | 2358 | 459927/2021 | 15/10/2021 | 012.812.202-13 | THAIS GLEICE MARTINS BRAGA | 3.523,58 P | 3.523,58 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| | | | | | PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 1872, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA , NO PERÍODO DE 16/10/2021 A 21/10/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 291/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19451. | | | | | |
| 1874 | 2359 | 459927/2021 | 15/10/2021 | 012.812.202-13 | THAIS GLEICE MARTINS BRAGA | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| | | | | | PAGO A THAIS GLEICE MARTINS BRAGA, LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 1874, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA , NO PERÍODO DE 16/10/2021 A 21/10/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 291/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19451. | | | | | |
| 1853 | 2351 | 437534/2021 | 15/10/2021 | 05.065.511/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 400,00 P | 400,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| | | | | | PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 1853, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DA JUSTIÇA COMUM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 280 | 2352 | 410875/2020 | 15/10/2021 | 22.316.347/0001-80 | WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM) | 280,00 P | 280,00 | Nota fiscal | 001.306 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| | | | | | PAGO A WIT SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES EIRELI (WIT TELECOM), LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 280, INTERNET , NOTA FISCAL 001.306 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM INTERNET NA INSPETORIA DE ITAITUBA.CONFORME O 1º TERMO ADITIVO 34/2019, NO PERIODO DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|--|
| 290 | 3487 | | 18/10/2021 | 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 3409 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2055 | 2441 | 425462/2020 | 18/10/2021 | 821.800.322-34 | CLEIDIANE DA COSTA SILVA | 500,00 P | 500,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ 17/11/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 384/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1764 | 2511 | 456873/2021 | 18/10/2021 | 010.316.192-91 | DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO | 2.242,28 P | 2.242,28 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 1764, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS A CAPITAL DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 19/10/2021 A 22/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 266/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18544. | | | | | | | | | | |
| 1765 | 2512 | 456873/2021 | 18/10/2021 | 010.316.192-91 | DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A DILSON AUGUSTO CAPUCHO FRAZÃO, LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 1765, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO A CAPITAL DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 19/10/2021 A 22/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 266/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18544. | | | | | | | | | | |
| 1887 | 2362 | 460034/2021 | 18/10/2021 | 018.737.572-04 | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO | 3.523,58 P | 3.523,58 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 1887, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS BELO HORIZONTE, BELÉM NO PERÍODO 17/10/2021 A 22/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 295/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº19650. | | | | | | | | | | |
| 1888 | 2363 | 460034/2021 | 18/10/2021 | 018.737.572-04 | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 2332 DO EMPENHO 1888, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS BELO HORIZONTE, BELÉM NO PERÍODO 17/10/2021 A 22/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 295/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº19650. | | | | | | | | | | |
| 1868 | 2385 | 459923/2021 | 18/10/2021 | 424.994.612-68 | GERSON LIMA TABORDA | 1.777,18 P | 1.777,18 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A GERSON LIMA TABORDA, LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 1868, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE PARAGOMINAS, IPIXUNA DO PARÁ, AURORA DO PARÁ, MÃE DO RIO, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, NO PERÍODO DE 18/10/2021 A 22/10/2021, CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 290 NO E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2044 | 2433 | 428181/2021 | 18/10/2021 | 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 18/10/2021 ATÉ 17/11/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME A PORTARIA Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | |
| 2050 | 2436 | 425466/2020 | 18/10/2021 | 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 18/10/2021 ATÉ 17/11/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2038 | 2431 | 425723/2020 | 18/10/2021 | 008.763.792-85 | LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA | 400,00 P | 400,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ 17/11/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2054 | 2440 | 425358/2020 | 18/10/2021 | 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 18/10/2021 ATÉ 17/11/2021 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET 8º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------------|-------------|--|
| 2052 | 2438 | 425769/2020 | 18/10/2021 | 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 18/10/2021 ATÉ 17/11/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1637 | 2226 | 455910/2021 | 18/10/2021 | 306.210.702-20 | WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR | 2.882,92 P | 2.882,92 | Depósito em conta | 602410 | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1637, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 602410 PARA ATENDER DESPESAS COM 4,5 DIARIAS A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 19/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 255/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18543. | | | | | | | | | | |
| 1643 | 2225 | 455910/2021 | 18/10/2021 | 306.210.702-20 | WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | 602410 | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A WILSON CARVALHO DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2193 DO EMPENHO 1643, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 602410 REF. PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS, NO PERÍODO DE 19/10/2021 A 23/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 255/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18543. | | | | | | | | | | |
| 1912 | 2341 | 460632/2021 | 19/10/2021 | 614.677.582-72 | AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS | 1.200,00 P | 1.200,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 31/10/2021 ATÉ 05/11/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE PONTA DE PEDRAS E MUANÁ EM CUMPRIMENTO AO PLANO DE FISCALIZAÇÃO DA CAMERA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CÍVIL DE 2021 NO PERÍODO DE 31/10/2021 À 05/11/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 301/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 290 | 3488 | | 19/10/2021 | 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 3410 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2051 | 2437 | 425513/2020 | 19/10/2021 | 021.998.803-03 | BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES | 800,00 P | 800,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/10/2021 ATÉ 26/11/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1904 | 2510 | 460444/2021 | 19/10/2021 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 24,01 P | 24,01 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1904, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. O AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, MARABÁ, NO PERÍODO 18/10/2021 A 22/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18684. | | | | | | | | | | |
| 1905 | 2509 | 460444/2021 | 19/10/2021 | 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 2478 DO EMPENHO 1905, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ,PARAUAPEBAS, CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO 18/10/2021 A 22/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 299/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18684. | | | | | | | | | | |
| 2053 | 2439 | 425364/2020 | 19/10/2021 | 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 18/10/2021 ATÉ 17/11/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 8º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2056 | 2442 | 425220/2020 | 19/10/2021 | 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 19/10/2021 ATÉ 18/11/2021 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 8º PAGAMENTO , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1634 | 3202 | 356800/2018 | 19/10/2021 | 04.955.538/0001-00 | JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | 670,00 P | 670,00 | Nota fiscal | 000.186.697 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------------|----------|---|
| PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 3171 DO EMPENHO 1634, INTERNET , NOTA FISCAL 000.186.697 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA , REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO 23/2019 2º TERMO ADITIVO, VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022. | | | | | | | | | | |
| 261 | 2301 | 413359/2020 | 19/10/2021 | 08.208.805/0001-37 | JRV SERVIÇOS LTDA ME | 2.015,53 P | 2.015,53 | Nota fiscal | 00005078 | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 261, INTERNET , NOTA FISCAL 00005078 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 OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.. | | | | | | | | | | |
| 2058 | 2445 | 425744/2021 | 19/10/2021 | 867.744.252-91 | LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO | 600,00 P | 600,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ 17/11/2021 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1950 | 2383 | 425387/2020 | 19/10/2021 | 841.848.842-53 | RUTICILENE LEITE RIBEIRO | 650,00 P | 650,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/10/2021 ATÉ 17/11/2021 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1835 | 2609 | 427081/2021 | 19/10/2021 | 11.048.879/0001-68 | SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 771,81 P | 736,92 | Nota fiscal | 02240 | 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 2578 DO EMPENHO 1835, INTERNET , NOTA FISCAL 02240 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 290 | 3489 | | 20/10/2021 | 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 3411 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2023 | 2388 | 458493/2021 | 20/10/2021 | 004.832.292-02 | DARLISON DA SILVA SOUZA | 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 20/10/2021 ATÉ 19/11/2021 EM FAVOR DE DARLISON DA SILVA SOUZA, RECIBO 1º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº 234/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2024 | 2389 | 425460/2020 | 20/10/2021 | 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 |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/10/2021 ATÉ 19/11/2021 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET 9º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA Nº196/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1923 | 2347 | 460744/2021 | 20/10/2021 | 896.666.662-00 | JOELSON RAUL DA SILVA LEAL | 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 25/10/2021 ATÉ 29/10/2021 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER O SUPRIMENTO DE FUNDOS AO MUNICÍPIOS DE ITUPIRANGA, NOVA IPIXUNA E JACUNDÁ. NO PERÍODO 25/10/2021 A 29/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº303/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19428. | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2387 | 441057/2021 | 20/10/2021 | 001.918.302-08 | THAYS CARDOSO DE LIMA | 400,00 P | 400,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 20/10/2021 ATÉ 19/11/2021 EM FAVOR DE THAYS CARDOSO DE LIMA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA. CONFORME PORTARIA N] 111/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2580 | 3230 | 423946/2020 | 21/10/2021 | 33.402.892/0001-06 | ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS | 601,79 P | 601,79 | Nota fiscal | 112051 | 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 3197 DO EMPENHO 2580, INTERNET , NOTA FISCAL 112051 REF. A COM CONVÊNIO FIRMADO COM OS REGIONAIS E COFREA COM ABNT, REF. A 10 PARCELAS NO ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|---|--------------|------------|-------------------|--------------|---|
| 1924 | 3005 | 410831/2020 | 21/10/2021 | 34.028.316/0018-51 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 8.128,95 P | 7.360,76 | fatura | 0000078198 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 2974 DO EMPENHO 1924, INTERNET , FATURA 0000078198 REF. A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2587 | 3240 | 460957/2021 | 21/10/2021 | 647.191.112-20 | MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI | 137.275,22 P | 137.275,22 | Cheque | 863411 | 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais |
| PAGO A MARCOS FERREIRA QUADROS SHOLINI, LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 2587, INTERNET , CHEQUE 863411 REF. A DESPESAS COM A EXECUÇÃO DA SENTENÇA JUDICIAL NO PROCESSO Nº 000052-79.2018.5.08.0003 EM QUE FIGURAM COMO PARTES O CREA-PA X MARCOS SHOLINI. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1237 | 2646 | 422857/2020 | 21/10/2021 | 07.251.024/0001-62 | PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | 490,00 P | 490,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 2615 DO EMPENHO 1237, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNTE NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1237 | 2647 | 422857/2020 | 21/10/2021 | 07.251.024/0001-62 | PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | 490,00 P | 490,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1237, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNTE NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1237 | 2645 | 422857/2020 | 21/10/2021 | 07.251.024/0001-62 | PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | 490,00 P | 490,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1237, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNTE NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2101 | 2608 | 427812/2021 | 21/10/2021 | 10.805.235/0001-04 | TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME | 15.797,66 P | 15.797,66 | Nota fiscal | 1305 | 6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados |
| PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 2577 DO EMPENHO 2101, INTERNET , NOTA FISCAL 1305 REF. A DESPESAS COM USO DE SOFTWARE DO SISTEMA CORPORATIVO DO CREA-PA SITAC. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2018, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1903 | 2447 | 437534/2021 | 21/10/2021 | 05.065.511/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 380,00 P | 380,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 1903, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE CUSTAS JUDICIAS DA JUSTIÇA COMUM. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 445 | 2321 | 431162/2021 | 22/10/2021 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ | 2.737,77 P | 2.577,82 | fatura | 610009067880 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2290 DO EMPENHO 445, INTERNET , FATURA 610009067880 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE ANANNINDEUA, PARAGOMINAS, CASTANHAL, CAMETÁ CAPANEMA E BARCARENA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 446 | 2327 | 431167/2021 | 22/10/2021 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ | 15.550,61 P | 14.500,55 | fatura | 610009068331 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 446, INTERNET , FATURA 610009068331 REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DA SEDE DO CREA-PA. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1913 | 2366 | 461161/2021 | 22/10/2021 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ | 2.364,61 P | 2.208,73 | fatura | 610009067883 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 1913, INTERNET , FATURA 610009067883 REF. A DESPESAS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE SANTARÉM, ALTAMIRA, ORIXIMINÁ E MONTE ALEGRE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1941 | 2380 | 461048/2021 | 22/10/2021 | 004.832.292-02 | DARLISON DA SILVA SOUZA | 200,00 P | 200,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 20/10/2021 ATÉ 29/10/2021 EM FAVOR DE DARLISON DA SILVA SOUZA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AGUA AZUL DO NORTE, TUCUMÃ, OURILÂNDIA E SÃO FELIX DO XINGU, NO PERÍODO 25/10/2021 A 29/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 306/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19658. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------------------|--------|--|
| 1895 | 2489 | 460286/2021 | 22/10/2021 | 440.786.842-20 | GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA | 2.567,04 P | 2.567,04 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 1895, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE BREVES, BELÉM, NO PERÍODO 24/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 298/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19656. | | | | | | | | | | |
| 1896 | 2490 | 460286/2021 | 22/10/2021 | 440.786.842-20 | GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A GLAYDS DO SOCORRO DUTRA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 1896, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A O AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE BREVES, BELÉM, NO PERÍODO 24/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 298/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19656. | | | | | | | | | | |
| 1942 | 2381 | 461048/2021 | 22/10/2021 | 890.472.813-49 | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO | 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 25/10/2021 ATÉ 29/10/2021 EM FAVOR DE JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE AGUA AZUL DO NORTE, TUCUMÃ, OURILÂNDIA E SÃO FELIX DO XINGU, NO PERÍODO 25/10/2021 A 29/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 306/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19658. | | | | | | | | | | |
| 1852 | 2446 | 437534/2021 | 22/10/2021 | 05.065.511/0001-05 | JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA | 530,11 P | 530,11 | 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 2415 DO EMPENHO 1852, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1897 | 2491 | 460286/2021 | 22/10/2021 | 622.008.102-10 | MARLLUS SOUZA PIMENTEL | 2.567,04 P | 2.567,04 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 1897, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE BREVES, BELÉM NO PERÍODO 24/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 298/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19656. | | | | | | | | | | |
| 1898 | 2492 | 460286/2021 | 22/10/2021 | 622.008.102-10 | MARLLUS SOUZA PIMENTEL | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A MARLLUS SOUZA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 1898, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A O AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE BREVES, BELÉM, NO PERÍODO 24/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 298/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19656. | | | | | | | | | | |
| 1916 | 2841 | 460661/2021 | 24/10/2021 | 393.109.572-04 | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 2810 DO EMPENHO 1916, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, SANTARÉM, NO PERÍODO 24/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 302/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1919 | 2840 | 460661/2021 | 24/10/2021 | 393.109.572-04 | FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ | 2.567,04 P | 2.567,04 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 1919, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE 6,5 A DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, SANTARÉM, NO PERÍODO 24/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 302/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1909 | 2506 | 460631/2021 | 25/10/2021 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 2.567,04 P | 2.567,04 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1909, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE BELÉM, SANTARÉM, NO PERÍODO 24/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 300/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18954. | | | | | | | | | | |
| 1910 | 2507 | 460631/2021 | 25/10/2021 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 1910, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE BELÉM, SANTARÉM, NO PERÍODO 24/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 300/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18954. | | | | | | | | | | |
| 1931 | 2493 | 461046/2021 | 25/10/2021 | 05.065.511/0001-05 | ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA | 1.201,38 P | 1.201,38 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------------|------------------|---|
| PAGO A ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2462 DO EMPENHO 1931, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA- PR, BELÉM-PA, NO PERÍODO 25/10/2021 A 27/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 305/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19668. | | | | | | | | | | |
| 1932 | 2494 | 461046/2021 | 25/10/2021 | 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 2463 DO EMPENHO 1932, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. AO AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA- PR, BELÉM-PA, NO PERÍODO 25/10/2021 A 27/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 305/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19668. | | | | | | | | | | |
| 1943 | 2486 | 461104/2021 | 25/10/2021 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 24,01 P | 24,01 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 1943, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIOS DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA E MARABÁ, NO PERÍODO 25/10/2021 A 27/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 307/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18949. | | | | | | | | | | |
| 1944 | 2484 | 461104/2021 | 25/10/2021 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 2.679,49 P | 2.679,49 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2453 DO EMPENHO 1944, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 75/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 307/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18949. | | | | | | | | | | |
| 1945 | 2485 | 461104/2021 | 25/10/2021 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 1945, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 75/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 307/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18949. | | | | | | | | | | |
| 231 | 2344 | 431166/2021 | 25/10/2021 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ | 3.835,39 P | 3.612,76 | fatura | 610009067881 | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 231, INTERNET , FATURA 610009067881 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 SETEMBRO E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1152 | 2345 | 393575/2020 | 25/10/2021 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 6.859,54 P | 6.211,31 | fatura | 21/10/01507127-9 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1152, INTERNET , FATURA 21/10/01507127-9 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-REDE UNICA DE DADOS MPLS NA SEDE DO CREA-PA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1920 | 2346 | 393575/2020 | 25/10/2021 | 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 10.926,58 P | 9.894,02 | fatura | 21/10/01507126-4 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2315 DO EMPENHO 1920, INTERNET , FATURA 21/10/01507126-4 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-REDE UNICA DE DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1889 | 2513 | 460163/2021 | 25/10/2021 | 725.098.052-15 | CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI | 1.777,18 P | 1.777,18 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A CLERISTON LEVY WANZELLER RANIERI, LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 1889, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE BREU BRANCO, GOIANÉSIA DO PARÁ E TAILÂNDIA, NO PERÍODO DE 25/10/2021 A 29/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 296/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19431. | | | | | | | | | | |
| 1939 | 2482 | 461084/2021 | 25/10/2021 | 004.832.292-02 | DARLISON DA SILVA SOUZA | 1.777,18 P | 1.777,18 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A DARLISON DA SILVA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 1939, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE AGUA AZUL DO NORTE, TUCUMÃ, OURILÂNDIA E SÃO FELIX DO XINGU, NO PERÍODO 25/10/2021 A 29/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 306/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1892 | 2384 | 460164/2021 | 25/10/2021 | 234.827.102-87 | FLORIANO SOARES DA SILVA | 1.777,18 P | 1.777,18 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1892, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DAS BARREIRAS E SANTA DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 25/10/2021 A 29/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 297/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19661. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|----------------------------------|-------------|------------|-------------------|--------|---|
| 1921 | 2487 | 460744/2021 | 25/10/2021 | 896.666.662-00 | JOELSON RAUL DA SILVA LEAL | 1.777,18 P | 1.777,18 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 1921, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS ITUPIRANGA, NOVA IPIXUNA E JACUNDÁ, NO PERÍODO 25/10/2021 A 29/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 303/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19428. | | | | | | | | | | |
| 1933 | 2495 | 461046/2021 | 25/10/2021 | 185.872.402-34 | JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA | 1.601,62 P | 1.601,62 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A JOMAR SOUZA FERREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2464 DO EMPENHO 1933, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO 25/10/2021 A 27/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 305/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19668. | | | | | | | | | | |
| 1934 | 2496 | 461046/2021 | 25/10/2021 | 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 2465 DO EMPENHO 1934, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO 25/10/2021 A 27/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 305/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19668. | | | | | | | | | | |
| 1940 | 2483 | 461084/2021 | 25/10/2021 | 890.472.813-49 | JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO | 1.777,18 P | 1.777,18 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 1940, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE AGUA AZUL DO NORTE, TUCUMÃ, OURILÂNDIA E SÃO FELIX DO XINGU, NO PERÍODO 25/10/2021 A 29/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 306/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19658. | | | | | | | | | | |
| 1922 | 2488 | 460744/2021 | 25/10/2021 | 05.065.511/0001-05 | OELTON MEDEIROS DOS SANTOS | 1.777,18 P | 1.777,18 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1922, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS ITUPIRANGA, JACUNDÁ E NOVA IPIXUNA, NO PERÍODO 25/10/2021 A 29/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 303/2021. | | | | | | | | | | |
| 288 | 2315 | 431621/2021 | 25/10/2021 | 05.065.511/0001-05 | PASEP | 7.275,96 P | 7.275,96 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento |
| PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 2284 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 SETEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1935 | 2497 | 461046/2021 | 25/10/2021 | 872.124.472-34 | RAY FRAN MEDEIROS PIRES | 1.201,38 P | 1.201,38 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 1935, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO 25/10/2021 A 27/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº305/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19668. | | | | | | | | | | |
| 1936 | 2498 | 461046/2021 | 25/10/2021 | 872.124.472-34 | RAY FRAN MEDEIROS PIRES | 95,00 P | 95,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 1936, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE CURITIBA-PR E BELÉM-PA, NO PERÍODO 25/10/2021 A 27/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº305/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19668. | | | | | | | | | | |
| 290 | 3490 | | 26/10/2021 | 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 3412 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1925 | 2368 | 408297/2020 | 26/10/2021 | 15.741.481/0001-63 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 2.184,67 P | 2.184,07 | Nota fiscal | 14624 | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores |
| PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 1925, INTERNET , NOTA FISCAL 14624 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES DO CREA-PA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1927 | 2370 | 408297/2020 | 26/10/2021 | 15.741.481/0001-63 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 20.735,94 P | 20.723,88 | Nota fiscal | 88872 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários |
| PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 1927, INTERNET , NOTA FISCAL 88872 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|--|-------------|------------|-------------------|--------|--|
| 1928 | 2371 | 408297/2020 | 26/10/2021 | 15.741.481/0001-63 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 3.258,07 P | 3.256,86 | Nota fiscal | 14573 | 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores |
| PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 1928, INTERNET , NOTA FISCAL 14573 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS COLABORADORES DO CREA-PA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1929 | 2372 | 408297/2020 | 26/10/2021 | 15.741.481/0001-63 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 23.506,73 P | 23.498,29 | Nota fiscal | 14574 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros |
| PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 1929, INTERNET , NOTA FISCAL 14574 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1926 | 2369 | 408297/2020 | 26/10/2021 | 15.741.481/0001-63 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 31.558,39 P | 31.549,95 | Nota fiscal | 14625 | 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros |
| PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 1926, INTERNET , NOTA FISCAL 14625 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1996 | 3156 | 461283/2021 | 26/10/2021 | 042.572.352-68 | SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 1996, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2190 | 2672 | 408297/2020 | 27/10/2021 | 15.741.481/0001-63 | DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA. | 24.210,32 P | 24.197,05 | fatura | 88572 | 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários |
| PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 2190, INTERNET , FATURA 88572 REF. A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2523 | 3141 | 425718/2020 | 27/10/2021 | 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 27/10/2021 ATÉ 26/11/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME A PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR | | | | | | | | | | |
| 2041 | 2432 | 425719/2020 | 27/10/2021 | 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 27/10/2021 ATÉ 26/11/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1833 | 2288 | 458902/2021 | 27/10/2021 | 10.685.746/0001-30 | GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 5.054,89 P | 5.054,89 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática |
| PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2257 DO EMPENHO 1833, SELECIONE... , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO 2021, CONFORME CONTRATO 31/2020. | | | | | | | | | | |
| 2585 | 3238 | 460698/2021 | 27/10/2021 | 330.172.632-15 | JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES | 300,00 P | 300,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A JOSÉ MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3205 DO EMPENHO 2585, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DO VALOR FINAL DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL DO REQUERENTE POR USO DO VEÍCULO PRÓPRIO EM ATIVIDADE DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2047 | 2434 | 443831/2021 | 27/10/2021 | 379.705.852-72 | ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR | 400,00 P | 400,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/10/2021 ATÉ 26/11/2021 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2049 | 2435 | 425468/2020 | 27/10/2021 | 926.328.742-20 | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL | 400,00 P | 400,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|------------------------------------|---------|------------|-------------------|--|-------|
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 27/10/2021 ATÉ 26/11/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET 8º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1990 | 2546 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 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 2515 DO EMPENHO 1990, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 290 | 3491 | | 28/10/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 94,05 P | 94,05 | arquivo banco | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários | |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3413 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1951 | 2523 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 374.664.532-87 | CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | |
| PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 1951, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VÍDEO CONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1956 | 2528 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 378.711.702-44 | CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | |
| PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 1956, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1979 | 2543 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 633.959.322-49 | CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | |
| PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2512 DO EMPENHO 1979, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1954 | 2526 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 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 2495 DO EMPENHO 1954, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1953 | 2525 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 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 2494 DO EMPENHO 1953, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1973 | 2541 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 252.707.962-87 | ESTANISLAU LUCCZINSKI | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | |
| PAGO A ESTANISLAU LUCCZINSKI, LIQUIDAÇÃO 2510 DO EMPENHO 1973, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1965 | 2538 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 018.737.572-04 | GELSON FERREIRA DA SILVA NETO | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | |
| PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 1965, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1961 | 2534 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 036.521.812-04 | GILMARIO DA SILVA DRAGO | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) | |
| PAGO A GILMARIO DA SILVA DRAGO, LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1961, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|------------------------------------|--------------|------------|-------------------|--------|---|
| 1958 | 2531 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 780.482.062-34 | GUSTAVO MURARO AIRES | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A GUSTAVO MURARO AIRES, LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 1958, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1957 | 2530 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 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 2499 DO EMPENHO 1957, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2033 | 2425 | 428809/2021 | 28/10/2021 | 05.065.511/0001-05 | INSS | 183.625,08 P | 183.625,08 | GPS | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
| PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 2033, INTERNET , GPS REFERENTE A DESPESA COM INSS DOS FUNCIONÁRIOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2655 | 3492 | 428809/2021 | 28/10/2021 | 05.065.511/0001-05 | INSS | 6.630,89 P | 6.630,89 | GPS | | 6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso |
| PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 3414 DO EMPENHO 2655, INTERNET , GPS REF. A VALOR EMPENHADO A INSS, PELA POR JUROS E MORA EM ATRASO DE PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1962 | 2535 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 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 2504 DO EMPENHO 1962, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1992 | 2547 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 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 2516 DO EMPENHO 1992, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1968 | 2539 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 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 2508 DO EMPENHO 1968, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEO CONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1959 | 2532 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 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 2501 DO EMPENHO 1959, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1946 | 2501 | 461112/2021 | 28/10/2021 | 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 2470 DO EMPENHO 1946, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 2,5 DIÁRIAS AOS MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 28/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 308/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18951. | | | | | | | | | | |
| 1947 | 2502 | 461112/2021 | 28/10/2021 | 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 2471 DO EMPENHO 1947, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AUXILIO TRANSLADO AOS MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 28/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 308/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18951. | | | | | | | | | | |
| 1983 | 2544 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 039.532.622-20 | KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES, LIQUIDAÇÃO 2513 DO EMPENHO 1983, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------------|--------|---|
| 1960 | 2533 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 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 2502 DO EMPENHO 1960, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1955 | 2527 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 946.904.302-25 | MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A MARCUS VINICIUS SIQUEIRA SANTANA, LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 1955, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1963 | 2536 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 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 2505 DO EMPENHO 1963, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1994 | 2548 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 684.364.082-68 | MILENA PANTOJA DE SOUZA PEPPER | 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 PEPPER, LIQUIDAÇÃO 2517 DO EMPENHO 1994, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEO CONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2032 | 2424 | 437536/2021 | 28/10/2021 | 00.509.026/0006-74 | MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA | 151,22 P | 151,22 | 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 2393 DO EMPENHO 2032, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA A MUTUA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1970 | 2540 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 063.535.502-78 | NEWTON SURE SOEIRO | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO 2509 DO EMPENHO 1970, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1975 | 2529 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 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 2498 DO EMPENHO 1975, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1964 | 2537 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 709.367.142-04 | RODOLFO RAMOS DE SOUZA | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 1964, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1977 | 2542 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 042.572.352-68 | SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2511 DO EMPENHO 1977, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1937 | 2499 | 460991/2021 | 28/10/2021 | 400.624.732-04 | WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA | 1.217,95 P | 1.217,95 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 1937, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 28/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 304/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19660. | | | | | | | | | | |
| 1938 | 2500 | 460991/2021 | 28/10/2021 | 400.624.732-04 | WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-------------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------------|--------|--|
| | | | | | PAGO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2469 DO EMPENHO 1938, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE MARABÁ E BELÉM, NO PERÍODO 28/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISICÃO Nº 304/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19660. | | | | | |
| 1987 | 2545 | 430987/2021 | 28/10/2021 | 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 2514 DO EMPENHO 1987, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEO CONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 1999 | 2570 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 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 2539 DO EMPENHO 1999, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTÉ REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 1966 | 2549 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 008.319.502-50 | ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| | | | | | PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2518 DO EMPENHO 1966, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTÉ REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 2000 | 2571 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 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 2540 DO EMPENHO 2000, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTÉ REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 1952 | 2524 | 430987/2021 | 29/10/2021 | 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 2493 DO EMPENHO 1952, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.185 DE 09/09/2021 (VIDEOCONFERENCIA). CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 1967 | 2550 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 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 2519 DO EMPENHO 1967, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTÉ REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 2656 | 3495 | | 29/10/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 6,80 P | 6,80 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| | | | | | PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3417 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 2656 | 3493 | | 29/10/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 1.137,60 P | 1.137,60 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| | | | | | PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3415 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. | | | | | |
| 1989 | 2563 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 927.960.362-00 | BRENO FARIAS DA SILVA | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| | | | | | PAGO A BRENO FARIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2532 DO EMPENHO 1989, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTÉ REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | |
| 1948 | 2504 | 461119/2021 | 29/10/2021 | 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 2473 DO EMPENHO 1948, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 29/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISICÃO Nº 309/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19659. | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------------|------------|--|
| 1949 | 2505 | 461119/2021 | 29/10/2021 | 879.788.736-68 | CELSE SHIGUETOSHI TANABE | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A CELSE SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1949, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIOS DE BELÉM E SANTARÉM, NO PERÍODO 29/10/2021 A 30/10/2021. CONFORME A REQUISICÃO Nº 309/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 19659. | | | | | | | | | | |
| 129 | 2579 | 427961/2021 | 29/10/2021 | 61.600.839/0001-55 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS | 1.868,37 P | 1.868,37 | boleto bancário | 0000057121 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 129, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 0000057121. REFERENTE A DESPESA E A MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1997 | 2568 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 633.959.322-49 | CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2537 DO EMPENHO 1997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2036 | 2430 | 461553/2021 | 29/10/2021 | 743.396.212-34 | CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES | 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 29/10/2021 ATÉ 28/11/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DE OLIVEIRA ALVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº252/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1971 | 2552 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 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 2521 DO EMPENHO 1971, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1969 | 2551 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 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 2520 DO EMPENHO 1969, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1984 | 2560 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 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 2529 DO EMPENHO 1984, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1972 | 2553 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 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 2522 DO EMPENHO 1972, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1974 | 2554 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 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 2523 DO EMPENHO 1974, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2077 | 2578 | 351067/2018 | 29/10/2021 | 05.065.511/0001-05 | INSS | 4.048,00 P | 4.048,00 | GPS | | 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal |
| PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2547 DO EMPENHO 2077, INTERNET , GPS REF. A DESPESAS COM PARCELAMENTO DO GILRAT, PARCELAMENTO 627956378 PARCELA 36 E DO PARCELAMENTO 627865240 PARCELA 37. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1976 | 2555 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 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 2524 DO EMPENHO 1976, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-------------------|--------|---|
| 1985 | 2561 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 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 2530 DO EMPENHO 1985, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2001 | 2572 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 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 2541 DO EMPENHO 2001, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1991 | 2564 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 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 2533 DO EMPENHO 1991, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1978 | 2556 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 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 2525 DO EMPENHO 1978, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1993 | 2565 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 020.805.222-48 | LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| PAGO A LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 1993, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1980 | 2557 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 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 2526 DO EMPENHO 1980, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1986 | 2562 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 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 2531 DO EMPENHO 1986, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2031 | 2423 | 429111/2021 | 29/10/2021 | 12.387.832/0001-91 | MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA | 71.448,72 P | 71.448,72 | boleto bancário | 322413 | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 2031, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO, REFERENTE A DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO 01/11/2021 A 30/11/2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2002 | 2573 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 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 2542 DO EMPENHO 2002, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A V DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTE REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1407 | 2426 | 437537/2021 | 29/10/2021 | 05.065.511/0001-05 | PRODESU | 18.994,51 P | 18.994,51 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu |
| PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 2395 DO EMPENHO 1407, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REFERENTE A DESPESAS COM REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 2003 | 2566 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 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) |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|-------------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------------|---------|--|
| | | | | | | | | | | PAGO A RAIMUNDO NONATO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 2003, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |
| 1981 | 2558 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 331.108.752-68 | RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| | | | | | | | | | | PAGO A RICARDO GUEDES ACCIOLY RAMOS, LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 1981, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |
| 1995 | 2567 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 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 2536 DO EMPENHO 1995, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |
| 1783 | 2852 | 457832/2021 | 29/10/2021 | 001.213.372-86 | RODOLFO MAIA LIMA | 1.777,18 P | 1.777,18 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| | | | | | | | | | | PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 1783, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 05/11/2021 CONFORME REQUISICÃO Nº 276/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18570. |
| 1784 | 2853 | 457832/2021 | 29/10/2021 | 001.213.372-86 | RODOLFO MAIA LIMA | 85,00 P | 85,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| | | | | | | | | | | PAGO A RODOLFO MAIA LIMA, LIQUIDAÇÃO 2822 DO EMPENHO 1784, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSPLADO AO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 01/11/2021 A 05/11/2021 CONFORME REQUISICÃO Nº 276/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18570. |
| 1756 | 3494 | 457263/2021 | 29/10/2021 | 05.065.511/0001-05 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 8.707,82 P | 8.707,82 | DARF | | 6.2.2.1.1.01.01.02.005 - Outros Encargos Patronais |
| | | | | | | | | | | PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 3416 DO EMPENHO 1756, INTERNET , DARF REF. A VALOR EMPENHADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFERENTE DÉBITOS DO PROCESSO 10280-721.126/2014-80, PARCELADO EM 60 VEZES DE R\$ 2754,80 (VALOR PRINCIPAL) - PARCELA 1/60, EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021. |
| 1988 | 2522 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 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 2491 DO EMPENHO 1988, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERÍODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTA REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |
| 2022 | 2475 | 461291/2021 | 29/10/2021 | 042.572.352-68 | SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA | 60,00 P | 60,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON) |
| | | | | | | | | | | PAGO A SERGIO FERNANDO LOBATO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO 2444 DO EMPENHO 2022, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REFERENTE A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENTE) NO PERÍODO 15/10/2021. CONFORME O PROCESSO DESTA REGIONAL E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |
| 2057 | 2444 | 461684/2021 | 29/10/2021 | 04.750.006/0001-37 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 2.966,40 P | 2.966,40 | 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 2413 DO EMPENHO 2057, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTÁGIARIOS, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |
| 2071 | 2452 | 429203/2021 | 29/10/2021 | 04.750.006/0001-37 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 2.721,60 P | 2.721,60 | boleto bancário | 4695491 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| | | | | | | | | | | PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 2071, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 4695491 REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ (OUTUBRO DE 2021), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |
| 2090 | 2581 | 429202/2021 | 29/10/2021 | 04.750.006/0001-37 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM | 1.115,46 P | 1.115,46 | boleto bancário | 4695792 | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| | | | | | | | | | | PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 2550 DO EMPENHO 2090, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 4695792 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS E MENOR APRENDIZ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------|---|
| 1982 | 2559 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 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 2528 DO EMPENHO 1982, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186(PRESENCIAL) NO PERIODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTÉ REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 1998 | 2569 | 461283/2021 | 29/10/2021 | 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 2538 DO EMPENHO 1998, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1186 (PRESENCIAL) NO PERIODO 14/10/2021 . CONFORME O PROCESSO , DESTÉ REGIONAL.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 291 | 2725 | | 31/10/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 26.563,44 P | 26.563,44 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2694 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. | | | | | | | | | | |
| 2590 | 3274 | | 31/10/2021 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 636,71 P | 636,71 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3241 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. | | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 300 | | | | | | 1.722.490,06 | 1.704.962,26 | | | |
| Total líquido: | | | | | | | 1.704.962,26 | | | |

Belém-PA, 31 de outubro de 2021

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