

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1497	2747	455200/2021	01/09/2021	041.385.282-29	ARLEY DOS SANTOS CARVALHO	1.725,46 P	1.725,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A ARLEY DOS SANTOS CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 2716 DO EMPENHO 1497, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ARLEY DOS SANTOS CARVALHO, REFERENTE RESCISÃO DE CONTRATO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
194	1884	429357/2021	01/09/2021	00.474.973/0001-62	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	103,19 P	103,19	boleto bancário	9018207032	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 1861 DO EMPENHO 194, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 9018207032 REF. A VALOR EMPENHADO A ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3468		02/09/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	89,50 P	89,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3394 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.										
213	1881	431049/2021	02/09/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	89,90 P	89,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1858 DO EMPENHO 213, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ ,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
900	1971	423783/2020	02/09/2021	166.979.013-49	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	3.144,18 P	3.144,18	Depósito em conta	14175-5	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, LIQUIDAÇÃO 1939 DO EMPENHO 900, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 14175-5 REF. DESPESAS COM ALUGUEL DE PARAUAPEBAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº06/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1584	2036	429261/2021	02/09/2021	977.202.082-34	MANUELLA BAIÁ AFONSO E OUTROS	16.375,45 P	16.375,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A MANUELLA BAIÁ AFONSO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 1584, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS ESTAGIARIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1567	2021	429197/2021	03/09/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	434.711,44 P	434.711,44	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1989 DO EMPENHO 1567, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1574	2027	429197/2021	03/09/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	132.523,63 P	132.523,63	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 1995 DO EMPENHO 1574, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1569	2023	429197/2021	03/09/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	54.237,69 P	54.237,69	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço

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 1991 DO EMPENHO 1569, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1571	2024	429197/2021	03/09/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	39.727,15 P	39.727,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
					PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 1571, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1572	2025	429197/2021	03/09/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	363,94 P	363,94	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
					PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1993 DO EMPENHO 1572, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1578	2029	429197/2021	03/09/2021	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
					PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 1578, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1519	1958	453294/2021	03/09/2021	460.181.232-15	ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A ANA CLÁUDIA CORDEIRO THALES, LIQUIDAÇÃO 1926 DO EMPENHO 1519, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 05/09/2021 A 10/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº225/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18525.					
1520	1960	453294/2021	03/09/2021	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 1928 DO EMPENHO 1520, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA ,NO PERÍODO DE 05/09/2021 A 10/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº225/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18525.					
1593	2046	455476/2021	03/09/2021	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 2014 DO EMPENHO 1593, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13,5 DIÁRIAS , REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS/ALTAMIRA E NOVO PROGRESSO, NO PERÍODO DE 05/09/2021 A 18/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 248/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18624.					
1594	2047	455476/2021	03/09/2021	199.391.752-72	JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
					PAGO A JOSÉ DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 1594, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO , REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS/ALTAMIRA E NOVO PROGRESSO, NO PERÍODO DE 05/09/2021 A 18/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 248/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18624.					
1591	2044	455476/2021	03/09/2021	159.569.112-04	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	5.331,56 P	5.331,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 1591, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13,5 DIÁRIAS , REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NO DISTRITO DE CASTELO DOS SONHOS/ALTAMIRA E NOVO PROGRESSO, NO PERÍODO DE 05/09/2021 A 18/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 248/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18624.					
1592	2045	455476/2021	03/09/2021	159.569.112-04	JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 05/09/2021 ATÉ 18/09/2021 EM FAVOR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR , INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 248/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18624.					
1539	1986	454539/2021	03/09/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1954 DO EMPENHO 1539, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 04/09/2021 A 10/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº241/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18537.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1540	1987	454539/2021	03/09/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 1540, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 04/09/2021 A 10/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº241/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18537.										
1541	1988	454539/2021	03/09/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 04/09/2021 ATÉ 10/09/2021 EM FAVOR DE RAY FRAN MEDEIROS PIRES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS FLUVIAIS LANCHAS E BALSAS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 241/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18537.										
350	1959	417574/2020	05/09/2021	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 1927 DO EMPENHO 350, INTERNET 614252-4, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 33/2020, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
815	1967	423055/2020	05/09/2021	655.382.002-30	JOELMA RODRIGUES LEITE	1.499,33 P	1.499,33	Depósito em conta	1670-4	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOELMA RODRIGUES LEITE, LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 815, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA 1670-4 REF. DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 16/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1581	2033	429197/2021	06/09/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	3.697,20 P	3.697,20	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 2001 DO EMPENHO 1581, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO EM FOLHA MENSAL DOS MENORES APRENDIZES, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3469		06/09/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	73,15 P	73,15	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3395 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.										
1618	2075	455261/2021	06/09/2021	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 2043 DO EMPENHO 1618, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 06/09/2021 A 08/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 246/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18529.										
1623	2077	455261/2021	06/09/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	11,87 P	11,87	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 1623, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ , NO PERÍODO DE 06/09/2021 A 08/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº246/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18529.										
1488	1927	453479/2021	06/09/2021	146.356.898-32	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 1895 DO EMPENHO 1488, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS, AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA NO PERÍODO 19/09/2021 A 25/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 228/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18500.										
1489	1928	453479/2021	06/09/2021	146.356.898-32	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A CEZAR EDUARDO BORGONOVE, LIQUIDAÇÃO 1896 DO EMPENHO 1489, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA NO PERÍODO 19/09/2021 A 25/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 228/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18500.										
166	2092	429310/2021	06/09/2021	05.065.511/0001-05	FGTS	58.826,96 P	58.826,96	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 166, INTERNET , O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	2093	429310/2021	06/09/2021	05.065.511/0001-05	FGTS	74,58 P	74,58	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 166, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS E MENORE APRENDIZES, ESTIMATIVO AO ANO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1170	1978	379452/2019	06/09/2021	032.813.882-72	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	550,00 P	550,00	Depósito em conta	13053-2	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO 1946 DO EMPENHO 1170, RECIBO SETEMBRO/2021, DEPÓSITO EM CONTA 13053-2 PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 22/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
552	1970	384834/2019	06/09/2021	167.693.092-20	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA	1.700,00 P	1.700,00	Depósito em conta	4340-0	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 552, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4340-0 REF. DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE XINGUARA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021, CONFORME O CONTRATO 05/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
217	1973	340227/2018	06/09/2021	425.098.822-87	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	1.440,00 P	1.440,00	Depósito em conta	20906	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO 1941 DO EMPENHO 217, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 20906 REF. DESPESAS COM ALUGUEL DO PRÉDIO DA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2021, CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 29/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
896	1966	422264/2020	06/09/2021	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 1934 DO EMPENHO 896, ARQUIVO BANCO 690-6, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM ALUGUEL DE CASTANHAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº06/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1542	1989	455374/2021	06/09/2021	096.870.332-15	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	750,00 P	750,00	Depósito em conta	8535-9	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 1542, INTERNET RECIBO AGOSTO 2021, DEPÓSITO EM CONTA 8535-9 REF. A VALOR EMPENHADO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, REFERENTE ALUGUEL DA INSPETORIA DE BARCARENA										
420	1963	416524/2020	06/09/2021	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 1931 DO EMPENHO 420, ARQUIVO BANCO 70950, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021, DE ACORDO COM 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
848	1975	431744/2021	06/09/2021	437.892.181-20	WILMAR ADÃO MACHADO	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta	23752-3	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A WILMAR ADÃO MACHADO, LIQUIDAÇÃO 1943 DO EMPENHO 848, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 23752-3 PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUIA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 10/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1570	2098	455687/2021	08/09/2021	882.477.242-00	ALEX MENDES FERREIRA	1.681,92 P	1.681,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ALEX MENDES FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 2066 DO EMPENHO 1570, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO ESPECIAL E COBERTURA DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO XI CONGRESSO NACIONAL DOS ENGENHEIROS, A SER REALIZADO NO RIO DE JANEIRO, ENTRE OS DIAS 09 E 11 DE SETEMBRO DE 2021. REQUISIÇÃO 251/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18577.										
1576	2099	455687/2021	08/09/2021	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 2067 DO EMPENHO 1576, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO PARA ACOMPANHAMENTO ESPECIAL E COBERTURA DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO XI CONGRESSO NACIONAL DOS ENGENHEIROS, A SER REALIZADO NO RIO DE JANEIRO, ENTRE OS DIAS 09 E 11 DE SETEMBRO DE 2021. REQUISIÇÃO 251/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18577.										
290	3470		08/09/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	21,13 P	21,13	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3396 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
225	1883	431045/2021	08/09/2021	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 1860 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, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1601	2069	351336/2018	08/09/2021	10.272.137/0001-59	H FONSECA DE FARIAS EIRELI	15.030,28 P	11.082,53	Nota fiscal	732/E	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A H FONSECA DE FARIAS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 1601, CHEQUE 863405, NOTA FISCAL 732/E REF. REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE NO MES DE JULHO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1602	2054	455679/2021	08/09/2021	455.369.452-20	JANILTON MACIEL UGULINO	2.242,28 P	2.242,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 1602, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º CONSENTE NO PERÍODO DE 09/09/2021 A 12/09/2021 NO RIO DE JANEIRO. CONFORME REQUISICÃO 250/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18562.										
1604	2056	455679/2021	08/09/2021	455.369.452-20	JANILTON MACIEL UGULINO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JANILTON MACIEL UGULINO, LIQUIDAÇÃO 2024 DO EMPENHO 1604, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO,REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 12º CONSENTE NO PERÍODO DE 09/09/2021 A 12/09/2021 NO RIO DE JANEIRO. CONFORME REQUISICÃO 250/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18562.										
1607	2059	455710/2021	08/09/2021	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 2027 DO EMPENHO 1607, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL DO CREA-PA NO PERÍODO DE 08/09/2021 A 10/09/2021 NO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONFORME REQUISICÃO 252/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18611.										
1610	2062	455710/2021	08/09/2021	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 2030 DO EMPENHO 1610, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 10º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL DO CREA-PA NO PERÍODO DE 08/09/2021 A 10/09/2021 NO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONFORME REQUISICÃO 252/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18611.										
1536	2116	437534/2021	08/09/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	352,80 P	352,80	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 2084 DO EMPENHO 1536, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1625	2081	454329/2021	08/09/2021	516.189.582-91	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	293,42 P	293,42	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 1625, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE RESSARCIMENTO, DEVIDO A IMPREVISTO COM A VIATURA DA INSPETORIA DE CASTANHAL, PRECISANDO REALIZAR O DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO EM MARABÁ DE ÔNIBUS.										
1037	2095	435222/2021	08/09/2021	17.281.172/0001-83	RENATO DOS SANTOS SILVA SERVIÇOS EIRELI	2.883,33 P	2.883,33	Nota fiscal	50	6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria
PAGO A RENATO DOS SANTOS SILVA SERVIÇOS EIRELI, LIQUIDAÇÃO 2063 DO EMPENHO 1037, INTERNET , NOTA FISCAL 50 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSORIA 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.										
1515	1955	428633/2021	08/09/2021	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 1923 DO EMPENHO 1515, PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO CREA-PA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1744	2198	454786/2021	08/09/2021	03.506.307/0001-57	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	24.497,48 P	22.182,45	Nota fiscal	39730678	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 1744, INTERNET , NOTA FISCAL 39730678 PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS NA SEDE E NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1619	2079	455261/2021	09/09/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	487,18 P	487,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2047 DO EMPENHO 1619, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1 DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS, NO PERÍODO DE 09/09/2021 A 10/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 246/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18530.										
1626	2080	455261/2021	09/09/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	17,06 P	17,06	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1626, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS , NO PERÍODO DE 09/09/2021 A 10/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº246/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18530.										
232	1882	431433/2021	09/09/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	89,90 P	89,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1859 DO EMPENHO 232, SELECIONE... , SELECIONE... REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1671	2120	428181/2020	09/09/2021	641.293.902-44	HAROLDO LUIZ FERREIRA	600,00 P	600,00	Depósito em conta	14824	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 09/09/2021 ATÉ 09/10/2021 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 14824, DEPÓSITO EM CONTA 14824.										
1621	2082	455261/2021	10/09/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	730,77 P	730,77	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 1621, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEREDO E SÃO DOMINGOS, NO PERÍODO DE 10/09/2021 A 11/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº246/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18531.										
1627	2083	455261/2021	10/09/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	37,11 P	37,11	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 1627, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE AO MUNICÍPIO DE ABEL FIGUEREDO E SÃO DOMINGOS, NO PERÍODO DE 10/09/2021 A 11/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº246/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18531.										
212	1880	431050/2021	10/09/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1857 DO EMPENHO 212, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM , REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
216	2094	431048/2021	10/09/2021	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	71,40 P	71,40	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 216, INTERNET 08/2021, FATURA REF. PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, ESTIMATIVA REFERENTE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
1523	1964	453294/2021	10/09/2021	772.617.712-87	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 1523, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 12/09/2021 A 17/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº225/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18527.										
1524	1965	453294/2021	10/09/2021	772.617.712-87	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, LIQUIDAÇÃO 1933 DO EMPENHO 1524, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA ,NO PERÍODO DE 12/09/2021 A 17/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº225/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18527.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1528	1974	454538/2021	10/09/2021	658.804.712-68	ERICK LIMA SANTA ROSA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ERICK LIMA SANTA ROSA, LIQUIDAÇÃO 1942 DO EMPENHO 1528, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, CAPANEMA E PARAGOMINAS ,NO PERÍODO DE 13/09/2021 A 16/09/2021, CONFORME REQUISICÃO Nº240/2021.										
1672	2121	425719/2020	10/09/2021	091.957.502-15	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	800,00 P	800,00	Depósito em conta	16014-8	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/09/2021 ATÉ 10/10/2021 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET 16014-8, DEPÓSITO EM CONTA 16014-8.										
1532	1980	454290/2021	10/09/2021	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 1948 DO EMPENHO 1532, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 12/09/2021 A 18/09/2021, CONFORME REQUISICÃO Nº239/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18511.										
1533	1981	454290/2021	10/09/2021	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 1949 DO EMPENHO 1533, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 12/09/2021 A 18/09/2021, CONFORME REQUISICÃO Nº239/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18511.										
1651	2150	455845/2021	10/09/2021	484.785.712-72	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 2118 DO EMPENHO 1651, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 06/09/2021 A 08/09/2021 CONFORME REQUISICÃO Nº 253/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18632.										
1652	2151	455845/2021	10/09/2021	484.785.712-72	FRANCISCO DA CONCEIÇÃO	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, LIQUIDAÇÃO 2119 DO EMPENHO 1652, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, NO PERÍODO DE 06/09/2021 A 08/09/2021 CONFORME REQUISICÃO Nº 253/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18632.										
1668	2117	453120/2021	10/09/2021	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	5.410,16 P	4.898,90	Nota fiscal	59034	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 1668, INTERNET , NOTA FISCAL 59034 PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SISTEMA E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA NOS MODULOS SICCL, CCUSTOS, SIPTS E SCCL, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1529	1979	454538/2021	10/09/2021	769.163.402-15	LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO 1947 DO EMPENHO 1529, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 3,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, CAPANEMA E PARAGOMINAS ,NO PERIODO DE 13/09/2021 A 16/09/2021, CONFORME REQUISICÃO Nº240/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18524.										
1530	1976	454538/2021	10/09/2021	769.163.402-15	LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 13/09/2021 ATÉ 16/09/2021 EM FAVOR DE LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO HIDROVIÁRIO E COM NECESSIDADES EVENTUAIS, CONFORME REQUISICÃO Nº 240/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18524.										
2653	3449	428698/2021	10/09/2021	977.202.082-34	MANUELLA BAIA AFONSO E OUTROS	1.639,27 P	1.639,27	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A ENOAZI DEUS E GABRIEL SHIMAD, LIQUIDAÇÃO 3378 DO EMPENHO 2653, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA MENSAL DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR										
627	2097	438267/2021	10/09/2021	15.034.470/0001-43	MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	11.341,09 P	11.341,09	Nota fiscal	288	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO 2065 DO EMPENHO 627, INTERNET , NOTA FISCAL 288 PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS , REF. PERÍODO DE 17/08 A 16/09/2021, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1387	2043	440730/2021	10/09/2021	09.344.356/0001-17	PARA INOVACOES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	189,00 P	189,00	Nota fiscal	4637	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
					PAGO A PARA INOVACOES SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 1387, INTERNET 11297851, NOTA FISCAL 4637 , PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS / SETEMBRO DE 2021. CONFORME O CONTRATO Nº 12/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1534	1982	454541/2021	10/09/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 1534, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 11/09/2021 A 12/09/2021, CONFORME REQUISICÃO Nº242/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18514.					
1535	1983	454541/2021	10/09/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 1535, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 11/09/2021 A 12/09/2021, CONFORME REQUISICÃO Nº242/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18514.					
1628	2084	427081/2021	10/09/2021	11.048.879/0001-68	SPLIT SERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	146,02 P	139,46	Depósito em conta		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 2052 DO EMPENHO 1628, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 11/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1804	2227	456334/2021	13/09/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.192,31 P	2.192,31	Depósito em conta	8895-1	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
					VALOR EMPENHADO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, Referente 4,5 diárias para viagem administrativa do Sr Presidente Eng Civil CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES para desempenho de suas atividades administrativas e financeiras no município de Marabá/PA, no período de 13 a 17 de setembro de 2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18564.					
1805	2228	456334/2021	13/09/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	23,66 P	23,66	Depósito em conta	8895-1	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
					PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2196 DO EMPENHO 1805, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8895-1 REF. REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO DESLOCAMENTO PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR PRESIDENTE ENG CIVIL CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES PARA DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18564.					
1657	2152	456158/2021	13/09/2021	431.480.342-87	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	5.331,56 P	5.331,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 2120 DO EMPENHO 1657, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 13,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO DE 12/09/2021 A 24/09/2021, CONFORME REQUISICÃO Nº 258/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18576.					
1658	2153	456158/2021	13/09/2021	431.480.342-87	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 1658, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE XINGUARA-PA, NO PERÍODO DE 12/09/2021 A 24/09/2021, CONFORME REQUISICÃO Nº258/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18576.					
1771	2350	456364/2021	13/09/2021	440.341.482-68	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	4.936,62 P	4.936,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 1771, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A E 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA JAQUELINE LIMA, LOTADA NA INSPETORIA DE MARABÁ, PERÍODO DE 12 A 24 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISICÃO 206/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18551.					
1772	2212	456364/2021	13/09/2021	440.341.482-68	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta	805502	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 1772, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 805502 REFERENTE AUXILIO TRANSLADO PARA VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA JAQUELINE LIMA, LOTADA NA INSPETORIA DE MARABÁ, PERÍODO DE 12 A 24 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISICÃO 206/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18551.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1669	2118	425460/2020	14/09/2021	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	800,00 P	800,00	Depósito em conta	148717	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ 14/10/2021 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET 148717, DEPÓSITO EM CONTA 148717.										
1667	2115	425513/2020	14/09/2021	021.998.803-03	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta	29129	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ 14/10/2021 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET 29129, DEPÓSITO EM CONTA 29129.										
1660	2108	425462/2020	14/09/2021	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 14/09/2021 ATÉ 13/10/2021 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
225	3471	431045/2021	14/09/2021	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 1860 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.										
1742	2197	452758/2021	14/09/2021	33.665.647/0001-91	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	35.259,46 P	35.259,46	Depósito em conta	105757	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 1742, INTERNET 105757, DEPÓSITO EM CONTA 105757 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE PRODESU, CONVÊNIO 65/2020.										
1664	2112	425718/2020	14/09/2021	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 14/09/2021 ATÉ 13/10/2021 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO. .CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1659	2107	425364/2020	14/09/2021	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 14/09/2021 ATÉ 13/10/2021 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA Nº348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1682	2132	456585/2021	14/09/2021	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 27/09/2021 ATÉ 29/09/2021 EM FAVOR DE JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER COM DESPESAS DIVERSAS INERENTES A VIAGEM. CONFORME REQUISICÃO Nº 264/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18540.										
1653	3163	455877/2021	14/09/2021	754.484.402-15	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3132 DO EMPENHO 1653, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO POR EQUIVOCO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO REQUERIMENTO DE PASSAGENS E DIÁRIAS Nº 182/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1662	2110	425466/2020	14/09/2021	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 14/09/2021 ATÉ 13/10/2021 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO. .CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1665	2113	425723/2020	14/09/2021	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 14/09/2021 ATÉ 13/10/2021 EM FAVOR DE LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO. .CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1663	2111	443831/2021	14/09/2021	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 14/09/2021 ATÉ 13/10/2021 EM FAVOR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO. .CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1670	2119	425769/2020	14/09/2021	807.297.462-91	POLIANA RAMOS DA SILVA	450,00 P	450,00	Depósito em conta	25769-9	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ 14/10/2021 EM FAVOR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET 25769-9, DEPÓSITO EM CONTA 25769-9.										
1803	2224	427457/2021	14/09/2021	295.514.392-87	RITA ATAIDE DE SEIXAS	2.519,14 P	2.519,14	Depósito em conta	805434-7	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1803, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 805434-7 REFERENTE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1661	2109	425468/2020	14/09/2021	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	400,00 P	400,00	Depósito em conta	7º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/09/2021 ATÉ 13/10/2021 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO. .CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3472		15/09/2021	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 3397 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.										
936	2091	391392/2020	15/09/2021	28.014.042/0001-09	CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT	1.743,65 P	1.743,65	Nota fiscal	80	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A CLEBER ROGERIO DE CARVALHO BITTENCOURT, LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 936, INTERNET 598058583, NOTA FISCAL 80 PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET 1536DNF E IMPRESSORA EPSON L120 PERTENCENTES AO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
440	1829	420894/2020	15/09/2021	01.057.537/0001-50	E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP	199,90 P	199,90	Nota fiscal	1366	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A E.W. DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO - EPP, LIQUIDAÇÃO 1806 DO EMPENHO 440, INTERNET , NOTA FISCAL 1366 REF. A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO PERÍODO DE JULHO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 05/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1634	2096	356800/2018	15/09/2021	04.955.538/0001-00	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	720,00 P	720,00	Nota fiscal	156060	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 1634, INTERNET , NOTA FISCAL 156060 PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA , REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO 23/2019 2º TERMO ADITIVO, VIGÊNCIA ATÉ 09/09/2022.										
1544	1997	380645/2019	15/09/2021	08.907.298/0001-20	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	130,00 P	130,00	Nota fiscal	2223/MÊS DE SETEMBRO 20	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 1544, INTERNET 16749, NOTA FISCAL 2223/MÊS DE SETEMBRO 2021, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE 28/07/2021 A 31/12/2021, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 27/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1617	2071	454760/2021	15/09/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 1617, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO EM BREVES NO PERÍODO DE 16/09/2021 A 18/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 244/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18501.										
1620	2073	454760/2021	15/09/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 1620, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO EM BREVES NO PERÍODO DE 16/09/2021 A 18/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 244/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18501.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1622	2076	454760/2021	15/09/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 1622, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO EM BREVES NO PERÍODO DE 16/09/2021 A 18/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 244/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18501.										
1624	2078	454760/2021	15/09/2021	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 1624, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO DE EVENTO EM BREVES NO PERÍODO DE 16/09/2021 A 18/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 244/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18501.										
1700	2158	456821/2021	16/09/2021	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 2126 DO EMPENHO 1700, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE JACUNDÁ, GOIANÉSIA E TAILÂNDIA NO PERÍODO DE 19/09/2021 A 25/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 265/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18569.										
1702	2160	456821/2021	16/09/2021	622.008.102-10	MARLLUS SOUZA PIMENTEL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 19/09/2021 ATÉ 25/09/2021 EM FAVOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 265/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18569.										
1647	2378	456056/2021	16/09/2021	791.423.622-53	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 1647, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA ELLEN TACYANE, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 12/09/2021 A 17/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 257/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18546.										
1649	2379	456056/2021	16/09/2021	791.423.622-53	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 1649, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA ELLEN TACYANE, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 12/09/2021 A 17/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 257/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18546.										
1521	1961	453294/2021	17/09/2021	021.998.803-03	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 1521, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 19/09/2021 A 24/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº225/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18526.										
1522	1962	453294/2021	17/09/2021	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 1930 DO EMPENHO 1522, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA ,NO PERÍODO DE 19/09/2021 A 24/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº225/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18526.										
1698	2156	456821/2021	17/09/2021	633.959.322-49	CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA	3.166,67 P	3.166,67	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CLEBER DE SOUZA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2124 DO EMPENHO 1698, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE JACUNDA, GOIANESIA E TAILANDIA NO PERÍODO DE 19/09/2021 A 25/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 265/2021.										
1527	1972	454538/2021	17/09/2021	595.101.962-15	EDEVAL SOUZA DA SILVA	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A EDEVAL SOUZA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 1940 DO EMPENHO 1527, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE TUCURUI, NO PERÍODO DE 20/09/2021 A 22/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº240/2021.										
1699	2157	456821/2021	17/09/2021	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA	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 FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2125 DO EMPENHO 1699, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE JACUNDÁ, GOIANÉSIA E TAILÂNDIA NO PERÍODO DE 19/09/2021 A 25/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 265/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18569.					
1701	2159	456821/2021	17/09/2021	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 19/09/2021 ATÉ 25/09/2021 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 265/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18569.					
1642	2382	456056/2021	17/09/2021	516.189.582-91	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1642, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA ELLEN TACYANE, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 19/09/2021 A 24/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 257/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18545.					
1644	2377	456056/2021	17/09/2021	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 2346 DO EMPENHO 1644, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA ELLEN TACYANE, LOTADA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS NO PERÍODO DE 19/09/2021 A 24/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 257/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18545.					
1531	1977	454538/2021	17/09/2021	769.163.402-15	LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A LUIZ ALBERTO DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO 1945 DO EMPENHO 1531, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE TUCURUI, NO PERÍODO DE 20/2021 A 22/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 240/2021.					
1688	2139	456434/2021	20/09/2021	614.677.582-72	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2107 DO EMPENHO 1688, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 24/09/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 262/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18566.					
1692	2143	456434/2021	20/09/2021	614.677.582-72	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 1692, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 24/09/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 262/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18566.					
1704	2300	456956/2021	20/09/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	23,19 P	23,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
					PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2269 DO EMPENHO 1704, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERIODO DE 20/09/2021 A 24/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 267/2021 E AOTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1703	2299	456956/2021	20/09/2021	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 2268 DO EMPENHO 1703, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICIPIO DE MARABÁ, NO PERIODO DE 20/09/2021 A 24/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 267/2021 E AOTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1689	2140	456434/2021	20/09/2021	843.960.912-49	DENIZE GOMES DA SILVA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A DENIZE GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2108 DO EMPENHO 1689, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO PERIODO DE 21/09/2021 A 24/09/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 262/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18566.					
1693	2144	456434/2021	20/09/2021	843.960.912-49	DENIZE GOMES DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DENIZE GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 1693, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 24/09/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 262/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18566.										
1690	2141	456434/2021	20/09/2021	598.816.582-68	DEYZE LUCYLENE M DE OLIVEIRA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DEYZE LUCYLENE M DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2109 DO EMPENHO 1690, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 24/09/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 262/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18566.										
1694	2145	456434/2021	20/09/2021	598.816.582-68	DEYZE LUCYLENE M DE OLIVEIRA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A DEYZE LUCYLENE M DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2113 DO EMPENHO 1694, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 24/09/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 262/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18566.										
1750	2200	457073/2021	20/09/2021	424.994.612-68	GERSON LIMA TABORDA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 27/09/2021 ATÉ 01/10/2021 EM FAVOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS INERENTES DA VIAGEM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 269/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18610.										
159	2102	428809/2021	20/09/2021	05.065.511/0001-05	INSS	183.486,15 P	183.486,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2070 DO EMPENHO 159, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM INSS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2591	3245	456157/2021	20/09/2021	171.273.942-53	LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES	10.986,80 P	10.986,80	Cheque	863407	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
PAGO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, LIQUIDAÇÃO 3212 DO EMPENHO 2591, CHEQUE , CHEQUE 863407 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇA PREFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000293-67.2021.5.08.0007. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1691	2142	456434/2021	20/09/2021	835.050.752-72	LUCIANO DE ARAUJO SOUZA	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A LUCIANO DE ARAUJO SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2110 DO EMPENHO 1691, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 3,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 24/09/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 262/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18566.										
1695	2146	456434/2021	20/09/2021	835.050.752-72	LUCIANO DE ARAUJO SOUZA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A LUCIANO DE ARAUJO SOUZA, LIQUIDAÇÃO 2114 DO EMPENHO 1695, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 24/09/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 262/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18566.										
356	2136	423946/2020	21/09/2021	33.402.892/0001-06	ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	601,79 P	601,79	Nota fiscal	00111984	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 2104 DO EMPENHO 356, INTERNET , NOTA FISCAL 00111984 REF. A COM CONVÊNIO FIRMADO COM OS REGIONAIS E COFREA COM ABNT, REF. A 9ª PARCELA/12 DO ANO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3473		21/09/2021	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 3398 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1745	2270	457469/2021	21/09/2021	710.452.282-49	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2238 DO EMPENHO 1745, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA MARABA A PEDIDO DO PRESIDENTE CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 270/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18560.										
1747	2271	457469/2021	21/09/2021	710.452.282-49	ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA PINHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 1747, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA MARABA A PEDIDO DO PRESIDENTE CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 270/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18560.										
261	2147	413359/2020	21/09/2021	08.208.805/0001-37	JRV SERVIÇOS LTDA ME	2.015,53 P	2.015,53	Nota fiscal	00004967	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JRV SERVIÇOS LTDA ME, LIQUIDAÇÃO 2115 DO EMPENHO 261, INTERNET , NOTA FISCAL 00004967 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 SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1673	2285	437534/2021	21/09/2021	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	394,56 P	394,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2254 DO EMPENHO 1673, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1746	2272	457469/2021	21/09/2021	754.484.402-15	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	592,40 P	592,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2240 DO EMPENHO 1746, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA MARABA A PEDIDO DO PRESIDENTE CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 270/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18560.										
1748	2273	457469/2021	21/09/2021	754.484.402-15	KLEBER SOUZA DOS SANTOS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A KLEBER SOUZA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 1748, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO REF. A VIAGEM PARA MARABA A PEDIDO DO PRESIDENTE CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 270/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18560.										
1237	2137	422857/2020	21/09/2021	07.251.024/0001-62	PROVCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	490,00 P	490,00	Nota fiscal	04321	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 2105 DO EMPENHO 1237, INTERNET , NOTA FISCAL 04321 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNTE NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, REF, AOS MESES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 09/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1755	2209	457263/2021	21/09/2021	05.065.511/0001-05	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.621,61 P	8.621,61	DARF	201480	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 1755, INTERNET 201480, DARF 201480 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.										
1697	2606	427812/2020	21/09/2021	10.805.235/0001-04	TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME	15.797,66 P	15.797,66	Nota fiscal	1288	6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados
PAGO A TECNOTECH SISTEMAS LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO 2575 DO EMPENHO 1697, INTERNET , NOTA FISCAL 1288 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 SETEMBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1754	2207	457515/2021	21/09/2021	829.379.582-49	THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA	1.211,62 P	1.211,62	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A THAISE CRISTINA DOS S. PADILHA, LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 1754, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL										
1753	2206	457513/2021	22/09/2021	055.580.322-86	ANA CASSIA COIMBRA CAVALCANTE	1.490,01 P	1.490,01	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANA CASSIA COIMBRA CAVALCANTE, LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 1753, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF.A DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO MENOR APRENDIZ.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1752	2205	457514/2021	22/09/2021	067.259.742-01	CAMILE VITORIA LOBATO DA GAMA	1.514,91 P	1.514,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A CAMILE VITORIA LOBATO DA GAMA, LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 1752, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESCISÃO CONTRATUAL DO MENOR APRENDIZ.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
231	2131	431166/2021	22/09/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	3.215,83 P	3.029,44	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2099 DO EMPENHO 231, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE XINGUARA, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, REDENÇÃO, MARABÁ, CANAÃ DOS CARAJAS E PARAUPEBAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
444	2130	431161/2021	22/09/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.395,37 P	2.262,11	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2098 DO EMPENHO 444, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE SANTARÉM, ALTAMIRA, ORIXIMINÁ E MONTE ALEGRE, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
445	2133	431162/2021	22/09/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	2.314,76 P	2.179,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2101 DO EMPENHO 445, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS INSPETORIAS DE ANANINDEUA, PARAGOMINAS, CASTANHAL, CAMETÁ CAPANEMA E BARCARENA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
446	2129	431167/2021	22/09/2021	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	15.217,81 P	14.191,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2097 DO EMPENHO 446, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DA SEDE DO CREA-PA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1789	2213	457781/2021	23/09/2021	274.895.233-20	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 27/09/2021 ATÉ 01/10/2021 EM FAVOR DE JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 274/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18574.										
1767	2348	456364/2021	24/09/2021	630.319.732-91	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	2.172,12 P	2.172,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 2317 DO EMPENHO 1767, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A REFERENTE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA JAQUELINE LIMA, LOTADA NA INSPETORIA DE MARABÁ, PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME REQUISIÇÃO 206/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18552.										
1769	2349	456364/2021	24/09/2021	630.319.732-91	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO 2318 DO EMPENHO 1769, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA JAQUELINE LIMA, LOTADA NA INSPETORIA DE MARABÁ, PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME REQUISIÇÃO 206/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18552.										
1766	2263	457559/2021	24/09/2021	614.677.582-72	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2231 DO EMPENHO 1766, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, SANTA LUZIA E CACHOEIRA DO PIRIÁ, NO PERÍODO DE 27/09/2021 A 01/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 271/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18633.										
1768	2210	457559/2021	24/09/2021	614.677.582-72	AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 27/09/2021 ATÉ 01/10/2021 EM FAVOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 271/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18633.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1791	2214	457659/2021	24/09/2021	34.028.316/0018-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	7.980,47 P	7.226,32	DARF	722632	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 1791, INTERNET , DARF PARA ATENDER DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS DO MÊS DE AGOSTO 2021										
1787	2269	457783/2021	24/09/2021	747.960.892-68	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, LIQUIDAÇÃO 2237 DO EMPENHO 1787, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE FARO E TERRA SANTA, NO PERÍODO DE 26/09/2021 A 02/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 275/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18629.										
1793	2217	457783/2021	24/09/2021	747.960.892-68	FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 26/09/2021 ATÉ 02/10/2021 EM FAVOR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRAGA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .PARA ATENDER DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE VIATURA DO CONSELHO ATRAVÉS DE Balsa, CONFORME REQUISIÇÃO Nº275/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18629.										
1749	2261	457073/2021	24/09/2021	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 2229 DO EMPENHO 1749, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS REF. A VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE IRITUJA, CAPITÃO POÇO, GARRAFÃO DO NORTE E NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ NO PERÍODO DE 27/09/2021 A 01/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 269/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18610.										
1681	2390	456585/2021	24/09/2021	896.666.662-00	JOELSON RAUL DA SILVA LEAL	987,32 P	987,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOELSON RAUL DA SILVA LEAL, LIQUIDAÇÃO 2359 DO EMPENHO 1681, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM DO PLANO DE AÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DE COMPUTADORES PARA AS INSPETORIAS, DE MARABÁ, PARAUAPEBAS, CANAÃ DOS CARAJÁS, REDENÇÃO, XINGUARA E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 264/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18540.										
1788	2265	457781/2021	24/09/2021	274.895.233-20	JOSE GOMES DE SOUSA FILHO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE GOMES DE SOUSA FILHO, LIQUIDAÇÃO 2233 DO EMPENHO 1788, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS E ELDORADO DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 27/09/2021 A 01/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 274/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18574.										
1790	2266	457781/2021	24/09/2021	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 2234 DO EMPENHO 1790, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS E ELDORADO DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 27/09/2021 A 01/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 274/2021.										
1757	2267	457655/2021	24/09/2021	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 2235 DO EMPENHO 1757, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 27/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 273/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18631.										
1758	2268	457655/2021	24/09/2021	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 2236 DO EMPENHO 1758, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE BELÉM NO PERÍODO DE 27/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 273/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18631.										
1770	2264	457559/2021	24/09/2021	712.673.872-20	KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO	1.777,18 P	1.777,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A KLEITON DA CONCEIÇÃO COSMO, LIQUIDAÇÃO 2232 DO EMPENHO 1770, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIARIAS AO MUNICIPIO DE BONITO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, SANTA LUZIA E CACHOEIRA DO PIRIÁ, NO PERIODO DE 27/09/2021 A 01/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 271/2021.										
1751	2202	437536/2021	24/09/2021	00.509.026/0006-74	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	393,33 P	393,33	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 2170 DO EMPENHO 1751, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTA MENSAL PARA A MUTUA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	2103	431621/2021	24/09/2021	05.065.511/0001-05	PASEP	7.228,55 P	7.228,55	DARF		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 288, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1537	1984	454543/2021	24/09/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	2.567,04 P	2.567,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1952 DO EMPENHO 1537, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 6,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 26/09/2021 A 02/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº243/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18519.										
1538	1985	454543/2021	24/09/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A RAY FRAN MEDEIROS PIRES, LIQUIDAÇÃO 1953 DO EMPENHO 1538, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ , NO PERÍODO DE 26/09/2021 A 02/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº243/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18519.										
2588	3241	454543/2021	24/09/2021	872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 25/09/2021 ATÉ 01/10/2021 EM FAVOR DE RAY FRAN MEDEIROS PIRES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA EXECUÇÃO DAS ROTAS DE CARRO OFICIAL. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 243/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18519.										
1738	2192	457091/2021	27/09/2021	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 2160 DO EMPENHO 1738, 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.										
1709	2162	457091/2021	27/09/2021	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 2130 DO EMPENHO 1709, 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.										
1739	2193	457091/2021	27/09/2021	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 2161 DO EMPENHO 1739, 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.										
290	3476		27/09/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	62,70 P	62,70	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3399 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.										
1707	2161	457091/2021	27/09/2021	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 2129 DO EMPENHO 1707, 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.										
1761	2274	457653/2021	27/09/2021	879.788.736-68	CELSO SHIGUETOSHI TANABE	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO 2242 DO EMPENHO 1761, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO AO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 28/09/2021 A 29/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 272/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18575.										
1825	2275	457653/2021	27/09/2021	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 1825, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 1,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE BELÉM, NO PERÍODO DE 28/09/2021 A 29/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 272/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18575.										
1152	2149	393575/2020	27/09/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	6.859,54 P	6.211,31	fatura	21/09/01506856-0	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2117 DO EMPENHO 1152, INTERNET , FATURA 21/09/01506856-0 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-REDE UNICA DE DADOS MPLS NA SEDE DO CREA-PA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1696	2148	393575/2020	27/09/2021	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	10.926,58 P	9.894,02	fatura	21/09/01506855-5	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 2116 DO EMPENHO 1696, INTERNET , FATURA 21/09/01506855-5 REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE UNV-REDE UNICA DE DADOS MPLS NAS INSPETORIAS DO CREA-PA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 19/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1735	2189	457091/2021	27/09/2021	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 2157 DO EMPENHO 1735, 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.										
1713	2167	457091/2021	27/09/2021	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 2135 DO EMPENHO 1713, 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.										
1722	2176	457091/2021	27/09/2021	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 2144 DO EMPENHO 1722, 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.										
1732	2186	457091/2021	27/09/2021	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 2154 DO EMPENHO 1732, 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.										
1727	2181	457091/2021	27/09/2021	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 2149 DO EMPENHO 1727, 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.										
296	2196	393593/2020	27/09/2021	10.685.746/0001-30	GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.381,20 P	3.381,20	Nota fiscal	202100000000347	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A GETI COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 296, INTERNET , NOTA FISCAL 202100000000347 REF. A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TI DO CREA-PA, CONFORME CONTRATO Nº31/2020 NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1716	2170	457091/2021	27/09/2021	088.358.022-53	INÉS 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 INÉS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 1716, 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.										
1717	2171	457091/2021	27/09/2021	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 2139 DO EMPENHO 1717, 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
1724	2178	457091/2021	27/09/2021	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 2146 DO EMPENHO 1724, 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.										
1740	2194	457091/2021	27/09/2021	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 2162 DO EMPENHO 1740, 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.										
1728	2182	457091/2021	27/09/2021	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 2150 DO EMPENHO 1728, 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.										
1718	2172	457091/2021	27/09/2021	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 2140 DO EMPENHO 1718, 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.										
1736	2190	457091/2021	27/09/2021	039.532.622-20	KEPLER JOSÉ BRAUN GUIMARAES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A KEPLER JOSÉ BRAUN GUIM,ARAES, LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 1736, 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.										
1729	2183	457091/2021	27/09/2021	020.805.222-48	LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO 2151 DO EMPENHO 1729, 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.										
1730	2184	457091/2021	27/09/2021	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 2152 DO EMPENHO 1730, 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.										
1710	2164	457091/2021	27/09/2021	972.176.702-68	PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 2132 DO EMPENHO 1710, 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.										
1733	2187	457091/2021	27/09/2021	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 2155 DO EMPENHO 1733, 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.										
1726	2180	457091/2021	27/09/2021	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 2148 DO EMPENHO 1726, 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.										
1595	2048	455581/2021	28/09/2021	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	2.882,92 P	2.882,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 1595, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS , REF. A VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS PRESIDENTES DOS CREAS DO NORTE, NO PERÍODO DE 29/09/2021 A 03/10/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 249/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18549.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1596	2049	455581/2021	28/09/2021	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 1596, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO , REF. A VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS PRESIDENTES DOS CREAS DO NORTE, NO PERÍODO DE 29/09/2021 A 03/10/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 249/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18549.										
290	3477		28/09/2021	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 3400 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.										
1795	2241	458112/2021	28/09/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.217,95 P	1.217,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1795, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 27/09/2021 A 29/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 278/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18561.										
1796	2242	458112/2021	28/09/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	26,55 P	26,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1796, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 27/09/2021 A 29/09/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 278/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18561.										
1614	2065	455451/2021	28/09/2021	834.985.402-20	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	2.162,48 P	2.162,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 1614, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º FÓRUM DE SUPERINTENDENTES DO NORTE NO PERÍODO DE 29/09/2021 A 03/10/2021 NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO. CONFORME REQUISIÇÃO 247/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18547.										
1615	2066	455451/2021	28/09/2021	834.985.402-20	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 1615, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º FORUM DE SUPERINTENDENTES DO NORTE NO PERÍODO DE 29/09/2021 A 03/10/2021 NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO. CONFORME REQUISIÇÃO 247/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18547.										
258	2215	429203/2021	28/09/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	806,40 P	806,40	boleto bancário	80640	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 258, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 80640 PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1792	2216	457999/2021	28/09/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	2.563,20 P	2.563,20	boleto bancário	256320	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 2184 DO EMPENHO 260, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 256320 PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1822	2258	429202/2021	28/09/2021	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	2.858,40 P	2.858,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPENHO 1822, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1674	2367	437534/2021	28/09/2021	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	361,48 P	361,48	boleto bancário	2021163674	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 1674, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2021163674 REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1743	2283	437534/2021	28/09/2021	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	53,20 P	53,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TRIBUNAL FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO 2252 DO EMPENHO 1743, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1683	2276	456561/2021	29/09/2021	834.985.402-20	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	1.382,26 P	1.382,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2244 DO EMPENHO 1683, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 35 DIÁRIAS REF. A VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 25/09/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 263/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18563.										
1684	2277	456561/2021	29/09/2021	834.985.402-20	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	85,00 P	85,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2245 DO EMPENHO 1684, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO REF. A VIAGEM DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO PERÍODO DE 21/09/2021 A 25/09/2021 NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 263/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18563.										
1826	2278	455828/2021	29/09/2021	05.065.511/0001-05	INSS	2.685,21 P	2.685,21	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2246 DO EMPENHO 1826, INTERNET 092901, REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 627956378 PARCELAS 35-60 E 36-60										
1826	2279	455828/2021	29/09/2021	05.065.511/0001-05	INSS	1.347,01 P	1.347,01	GPS	092902	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1826, INTERNET , GPS 092902 REF. A VALOR EMPENHADO A INSS, REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 627956378 PARCELAS 35-60 E 36-60										
2239	2720	426348/2020	30/09/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	46.558,43 P	46.558,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 2239, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2240	2721	426348/2020	30/09/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	17.228,59 P	17.228,59	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2690 DO EMPENHO 2240, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A PAGAMENTO DE FOLHA DE FERIAS DE OUTUBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2243	2722	426348/2020	30/09/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	5.118,14 P	5.118,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 2243, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A COM PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS DE OUTUBRO 2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
290	3478		30/09/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.026,80 P	1.026,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3401 DO EMPENHO 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE CONTAS DIVERSAS DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
291	2392		30/09/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	27.064,80 P	27.064,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2361 DO EMPENHO 291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2590	3273		30/09/2021	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	303,21 P	303,21	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 3240 DO EMPENHO 2590, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA EMITIDOS PARA ARRECADAÇÃO DURANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1818	2243	458327/2021	30/09/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	487,18 P	487,18	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1818, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM UMA DIÁRIA AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 30/09/2021 A 01/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 279/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18559.											
1819	2244	458327/2021	30/09/2021	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	23,85 P	23,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1819, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 30/09/2021 A 01/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 279/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18559.											
1439	2201	437535/2021	30/09/2021	33.665.647/0001-91	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	236,00 P	236,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA	
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 1439, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O REPASSE DE COTAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.											
1820	2245	4216691/2020	30/09/2021	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 30/09/2021 ATÉ 29/10/2021 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA . CONFORME PORTARIA N º 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.											
1821	2249	425744/2021	30/09/2021	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 30/09/2021 ATÉ 29/10/2021 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA Nº 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.											
1800	2221	458187/2021	30/09/2021	12.387.832/0001-91	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	71.843,38 P	71.843,38	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 1800, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REFERENTE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO PERIODO DE 01 A 30/10/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.											
1407	2203	437537/2021	30/09/2021	05.065.511/0001-05	PRODESU	24.372,07 P	24.372,07	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 1407, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA,REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.											
1797	2219	458084/2021	30/09/2021	00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	14.880,67 P	14.880,67	Nota fiscal	1723191	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	
PAGO A TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 1797, INTERNET , NOTA FISCAL 1723191 REF. PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A FROTA DE VEÍCULOS DO CREA-PA REF. AOS MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR											
Total de pagamentos: 228					1.535.960,80		1.525.015,15				
Total líquido:							1.525.015,15				

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Belém-PA, 30 de setembro de 2021

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