CREA/PA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia / PA

CNPJ: 05.065.511/0001-05

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Página:1/23

Relação de Pagamentos

N Eman	N. Daiwa	Duogogo	Data Pata	CDE/CND1	Favorecido	Valor	Valortie	Desumente	Número	Conta
N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	- Favorecido	valor	Valor Liq.	Documento	Numero	
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 Aprendizes
	PAGO A ARLEY AUTORIZAÇÃO		CARVALHO, LIQ	UIDAÇÃO 2716 DO E	EMPENHO 1497, INTERNET , DEPÓSITO EM CON	TA REF. A VALOR EM	1PENHADO A ARL	LEY DOS SANTOS CARVAL	HO, REFEREN	TE RESCISÃO DE CONTRATO, CONFORME
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		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
	PAGO A ECAD DISTRIBUIÇÃO	-ESCRITORIO CE D, PARA ATENDE	ENTRAL DE ARR R DESPESA CO	ECADAÇAO E DISTR M OS DIREITOS AUT	IBUIÇAO, LIQUIDAÇAO 1861 DO EMPENHO 194, ORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATEN	INTERNET , BOLETO DIMENTO DA SEDE D	O BANCARIO 901 DO CREA-PA , RE	8207032 REF. A VALOR EI F. AO MÊS DE SETEMBRO	MPENHADO A DE 2021, CO	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E NFORME 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 BANC DE CONTAS D	O DO BRASIL S./ IVERSAS DURAN	A, LIQUIDAÇÃO TE O EXERCÍCI	3394 DO EMPENHO O CONFORME AUTO	290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. RIZAÇÃO SUPERIOR.	A VALOR EMPENHAD	DO A BANCO DO	BRASIL S.A, PELOS SERV	iços bancár	XIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
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
					858 DO EMPENHO 213, INTERNET , DEPÓSITO E 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	m conta Ref. A Val	LOR EMPENHADO	o a companhia de sane	EAMENTO DO	PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE
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
		ITEIA MARIA SAI AUTORIZAÇÃO S		E MELO, LIQUIDAÇÃ	O 1939 DO EMPENHO 900, INTERNET , DEPÓSIT	TO EM CONTA 14175	5-5 REF. DESPESA	S COM ALUGUEL DE PARA	AUAPEBAS, NO	D MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME CONTRATO
1584	2036	429261/2021	02/09/2021	977.202.082-34	MANUELLA BAIA 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
		ELLA BAIA AFON JTORIZAÇÃO SU		, LIQUIDAÇÃO 2004	DO EMPENHO 1584, INTERNET , DEPÓSITO EM	CONTA REF. A DESP	PESAS COM PAGA	MENTO EM FOLHA MENS/	AL DOS ESTAC	GIARIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,
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
		ANA FALCONERI RME AUTORIZAÇ		OUTROS, LIQUIDAÇ	ÃO 1989 DO EMPENHO 1567, INTERNET , DEPÓ	SITO EM CONTA REI	F. A DESPESAS (Com pagamento em fol	.HA MENSAL [DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE
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
		ANA FALCONERI RME AUTORIZAÇ		OUTROS, LIQUIDAÇ	ÃO 1995 DO EMPENHO 1574, INTERNET , DEPÓ	SITO EM CONTA RE	F. A DESPESAS C	OM PAGAMENTO EM FOL	ha mensal d	OS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE
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 Baiya	Processo	Data Poto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
ru Empi										DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE
	2021, CONFO	RME AUTORIZAÇ	ÃO SUPERIOR.	, ,	,					
1571	2024	429197/2021	03/09/2021	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros	39.727 <i>.</i> 15 P	39.727.15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
	PAGO A ADRIA	•			ÃO 1992 DO EMPENHO 1571, INTERNET , DEP	ÓSITO EM CONTA RE	ef. A despesas (•	olha mensal [DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE
	2021, CONFO	RME AUTORIZAÇ	ÃO 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 ADRIA	ana falconeri	REBELO BOY E	OUTROS, LIQUIDAÇ	ÃO 1993 DO EMPENHO 1572, INTERNET , DEP	ÓSITO EM CONTA RE	ef. A despesas (COM PAGAMENTO EM F	olha mensal i	DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE
	2021, CONFO	RME AUTORIZAÇ	ÃO 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 ADRIA	ana falconeri	REBELO BOY E	OUTROS, LIQUIDAÇ	ÃO 1997 DO EMPENHO 1578, INTERNET , DEP	ÓSITO EM CONTA RE	ef. A despesas (COM PAGAMENTO EM F	olha mensal [DOS FUNCIONÁRIOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE
	2021, CONFO	RME AUTORIZAÇ	ÃO 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 CORDE	IRO THALES, L	iquidação 1926 do	EMPENHO 1519, INTERNET , DEPÓSITO EM C	ONTA REF. A DESPES	SA COM 5,5 DIÁR	IAS AO MUNICÍPIO DE	CONCEIÇÃO DO) ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 05/09/2021 A
	10/09/2021, C	ONFORME REQU	JISIÇÃO 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 CORDE	IRO THALES, L	iquidação 1928 do	EMPENHO 1520, INTERNET , DEPÓSITO EM C	ONTA REF. A DESPES	SA COM AUXILIO	TRANSLADO AO MUNIO	CÍPIO DE CONC	EIÇÃO DO ARAGUAIA ,NO PERÍODO DE 05/09/2021 A
	10/09/2021, C	ONFORME REQU	JISIÇAO N°225	/2021. LANÇAMENTC	CONTÁBIL № 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 TEIX	EIRA JUNIOR, I	IQUIDAÇÃO 2014 D	D EMPENHO 1593, INTERNET , DEPÓSITO EM (CONTA REF. A DESPE	SAS COM PAGAM	IENTO DE 13,5 DIÁRIAS	, REF. A VIAGE	M DE FISCALIZAÇÃO NO DISTRITO DE CASTELO DOS
	SONHOS/ALIA	AMIRA E NOVO F	ROGRESSO, NO	D PERIODO DE 05/09	/2021 A 18/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO	Nº 248/2021. LANÇA	MENTO CONTAB	IL 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 TEIX	EIRA JUNIOR, I	LIQUIDAÇÃO 2015 D	O EMPENHO 1594, INTERNET , DEPÓSITO EM (/2021 A 18/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO	CONTA REF. A DESPE	SAS COM AUXILI	O TRANSLADO , REF. A	VIAGEM DE FIS	CALIZAÇÃO NO DISTRITO DE CASTELO DOS
	SONHOS/ALIA	IMIRA E NOVO P	ROGRESSO, NO	D PERIODO DE 05/09	/2021 A 18/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO	Nº 248/2021. LANÇA	IMENTO CONTAB	IL Nº 18624.		
1591	2044	•		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 OI	LIVEIRA JUNIO	R , LIQUIDAÇÃO 201	2 DO EMPENHO 1591, INTERNET , DEPÓSITO E 05/09/2021 A 18/09/2021. CONFORME REQUIS	EM CONTA REF. A DE	SPESAS COM PAG	GAMENTO DE 13,5 DIÁI	RIAS , REF. A VI	AGEM DE FISCALIZAÇÃO NO DISTRITO DE CASTELO
	DOS SONNOS	ALIAMIKA E NC	NO PROGRESS	O, NO PERIODO DE I	05/09/2021 A 16/09/2021. CONFORME REQUIS	IÇAO N° 246/2021. D	ANÇAMENTO COI	11ADIL N° 10024.		
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 AT	É 18/09/2021 EM FA CAMENTO CONTÁBIL	OR DE JOSÉ MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR ,	INTERNET , DEPÓSI	TO EM CONTA, P	ARA ATENDER DESPES	AS COM AQUISI	ÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
	CONFORME R	EQUISIÇAU Nº 2	248/2021. LANÇ	AMENTO CONTABIL	N° 18024.					
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 F	RAN MEDEIROS	PIRES, LIQUID	AÇÃO 1954 DO EMPI NTÁBIL Nº 18537.	ENHO 1539, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESA COI	M 6,5 DIÁRIAS A	O MUNICÍPIO DE SANT	ARÉM, NO PERÍ	ODO DE 04/09/2021 A 10/10/2021, CONFORME
	KEQUISIÇAU	N 241/2021. LAI	NÇAMEN IO CO	VIADIL IN 1003/.						



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
				ação 1955 do Empe Itábil nº 18537.	ENHO 1540, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA F	ref. A despesa com	1 AUXILIO TRAN	SLADO AO MUNICÍPIO D	E SANTARÉM,	NO PERÍODO DE 04/09/2021 A 10/10/2021, CONFORME
1541	1988	454539/2021		872.124.472-34	RAY FRAN MEDEIROS PIRES	800,00 P	800,00	Depósito em conta	UICICÃO DE D	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
				E 10/09/2021 EM FAV NTÁBIL Nº 18537.	OR DE RAY FRAN MEDEIROS PIRES, INTERNET	, DEPOSITO EM COM	NIA . PAKA ATEN	ider despesas com aqi	UISIÇAU DE PI	ASSAGENS FLUVIAIS LANCHAS E BALSAS, CONFORME
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
					.927 DO EMPENHO 350, INTERNET 614252-4, DE JUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	PÓSITO EM CONTA	REF. DESPESA	COM LOCAÇÃO DE IMOV	EL PARA SEDIA	AR A INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE AGOSTO
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 JOELI CONFORME O	MA RODRIGUES I 1º TERMO ADIT	LEITE, LIQUIDA IVO AO CONTR	AÇÃO 1935 DO EMPE ATO 16/2020 E AUTO	nho 815, arquivo Banco , depósito em con Drização Superior.	TA 1670-4 REF. DES	SPESAS COM ALI	JGUEL DO PRÉDIO DA IN	SPETORIA DE	ORIXIMINÁ, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021,
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 Aprendizes
		ANA FALCONERI IFORME AUTORIZ			ÃO 2001 DO EMPENHO 1581, INTERNET , DEPÓS	SITO EM CONTA RE	F. A DESPESAS C	COM PAGAMENTO EM FOL	.HA MENSAL D	OS MENORES APRENDIZES, REF. AO MÊS DE AGOSTO
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 BANC DE CONTAS D	O DO BRASIL S./ IVERSAS DURAN	A, LIQUIDAÇÃO TE O EXERCÍCI	3395 DO EMPENHO O CONFORME AUTO	290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. RIZAÇÃO SUPERIOR.	A VALOR EMPENHAD	do a banco do	BRASIL S.A, PELOS SER\	/IÇOS BANCÁF	NIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
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
				5, LIQUIDAÇÃO 2043 NTÁBIL № 18529.	DO EMPENHO 1618, INTERNET , DEPÓSITO EM	CONTA REF. A DES	SPESAS COM 3 D	IÁRIAS AO MUNICÍPIO D	E MARABÁ, NO	D PERÍODO DE 06/09/2021 A 08/09/2021 CONFORME
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 CARLI CONFORME R	OS RENATO MILI EQUISIÇÃO Nº24	HOMEM CHAVES 16/2021. LANÇA	S, LIQUIDAÇÃO 2045 AMENTO CONTÁBIL N	DO EMPENHO 1623, INTERNET, DEPÓSITO EM 0 1º 18529.	CONTA REF. A DESP	PESAS COM AUXI	LIO TRANSLADO AO MUN	NICÍPIO DE MA	RABÁ , NO PERÍODO DE 06/09/2021 A 08/09/2021
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
				JIDAÇÃO 1895 DO EN NTÁBIL Nº 18500.	MPENHO 1488, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	A REF. A DESPESAS	COM 6,5 DIÁRIA	AS, AO MUNICÍPIO DE AL	Tamira no Pe	RÍODO 19/09/2021 A 25/09/2021. CONFORME
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
				JIDAÇÃO 1896 DO EN NTÁBIL Nº 18500.	MPENHO 1489, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	A REF. A DESPESAS	COM AUXILIO T	RANSLADO, AO MUNICÍP	io de altami	RA NO PERÍODO 19/09/2021 A 25/09/2021. CONFORME
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 20	060 DO EMPEN	HO 166, INTERNET ,	O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS,	AGOSTO DE 2021,	CONFORME AUT	ORIZAÇÃO SUPERIOR.		



N. Emara	N Paive	Dynanan	Data Pata	CDE/CND1	Enverside	Volor	Valor Lie	Decuments	Númoro	Courts
N. Emp.	IN. Balxa	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
		, LIQUIDAÇÃO 20 IFORME AUTORI			GUIA DE FGTS REF. A VALOR EMPENHADO A FO	GTS, PARA ATENDER	DESPESA COM () pagamento do FGTS	DOS FUNCIO	NÁRIOS E MENORE APRENDIZES, ESTIMATIVO AO ANO
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 FRAN REF. AO MÊS I	CISCO MARTINS DE AGOSTO DE 2	DA SILVA FILH 2021. CONFORM	IO, LIQUIDAÇÃO 194 ME O 1º TERMO ADI	6 DO EMPENHO 1170, RECIBO SETEMBRO/2021. TIVO DO CONTRATO Nº 22/2020 E AUTORIZAÇÃO	, DEPÓSITO EM CON O SUPERIOR.	TA 13053-2 PAR	A ATENDER DESPESAS (COM A LOCAÇÂ	Ó DE IMÓVEL PARA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE,
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
				LIQUIDAÇÃO 1938 [ZAÇÃO SUPERIOR.	OO EMPENHO 552, INTERNET , DEPÓSITO EM CO	nta 4340-0 Ref. De:	SPESAS COM ALI	uguel do prédio da i	nspetoria di	E XINGUARA, NO PERÍODO DE AGOSTO DE 2021,
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
					EMPENHO 217, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	TA 20906 REF. DESPE	esas com alugi	UEL DO PRÉDIO DA INS	PETORIA DE A	LTAMIRA, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE
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 AUTORIZAÇÃO		MELO, LIQUIDA	ÇÃO 1934 DO EMPE	NHO 896, ARQUIVO BANCO 690-6, DEPÓSITO EM	1 Conta Ref. Desp	ESAS COM ALUG	GUEL DE CASTANHAL, N	O MÊS DE AGO	STO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº06/2021 E
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
		A DO SOCORRO INSPETORIA DE		GOMES, LIQUIDAÇÃO) 1957 DO EMPENHO 1542, INTERNET RECIBO A	AGOSTO 2021, DEPÓ	SITO EM CONTA	8535-9 REF. A VALOR E	mpenhado a	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, REFERENTE
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 MILEI AGOSTO DE 2	NA DEISE SILVA 021, DE ACORDO	DOS SANTOS, I O COM 3º ADIT	Liquidação 1931 d Tvo do Contrato	O EMPENHO 420, ARQUIVO BANCO 70950, DEPĆ Nº 31/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIO	OSITO EM CONTA RE DR.	ef. Despesas CC	om locação de imóve	L PARA SEDIAF	R A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO PERÍODO DE
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
					IHO 848, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 2375 DRIZAÇÃO SUPERIOR.	52-3 PARA ATENDER	DESPESAS DE LO	ocação de imóvel pai	ra sediar a i	NSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUIA, NO PERÍODO
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
					HO 1570, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF NO RIO DE JANEIRO, ENTRE OS DIAS 09 E 11 DE					
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 CONGRESSO I	MENDES FERRE NACIONAL DOS I	IRA, LIQUIDAÇ ENGENHEIROS,	ÃO 2067 DO EMPEN A SER REALIZADO	HO 1576, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF NO RIO DE JANEIRO, ENTRE OS DIAS 09 E 11 DE	E DESPESA COM AUX E SETEMBRO DE 202:	ILIO TRANSLADO 1. REQUISIÇÃO 2	O PARA ACOMPANHAME 251/2021. LANÇAMENTO	NTO ESPECIAL CONTÁBIL Nº	. E COBERTURA DA PARTICIPAÇÃO DO CREA-PA NO XI P 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.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	PAGO A BANG DE CONTAS D	CO DO BRASIL S DIVERSAS DURAN	A, LIQUIDAÇÃO ITE O EXERCÍO) 3396 do empenho Io conforme auto) 290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. DRIZAÇÃO SUPERIOR.	A VALOR EMPENHA	ado a banco do) Brasil S.A, Pelos ser	RVIÇOS BANCÁF	RIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
225	1883	431045/2021	08/09/2021	04.945.341/0001-	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 COMI ÁGUA E ESGO	PANHIA DE SANE OTO NA SEDE DO	AMENTO DO PA CREA-PA, REF.	ARÁ, LIQUIDAÇÃO 18 AO MÊS DE AGOSTO	360 do Empenho 225, internet , depósito ei O de 2021. Conforme autorização superior	M CONTA REF. A VA	ALOR EMPENHAD	O A COMPANHIA DE SAN	NEAMENTO DO	PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS TRATAMENTO DE
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 FO	nseca de faria	S EIRELI, LIQU	JIDAÇÃO 2037 DO EN	MPENHO 1601, CHEQUE 863405, NOTA FISCAL 73	32/E REF. REFEREN	ite serviço de i	Limpeza da sede no m	ES DE JULHO 2	021, 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 JANII 12/09/2021 N	LTON MACIEL UG IO RIO DE JANEI	GULINO, LIQUIC RO. CONFORMI	DAÇÃO 2022 DO EMP E REQUISIÇÃO 250/2	ENHO 1602, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18562.	REF. A DESPESAS C	COM 3,5 DIÁRIAS	, ref. a viagem para p	articipação I	NO 12º CONSENGE NO PERÍODO DE 09/09/2021 A
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
					ENHO 1604, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA I JISIÇÃO 250/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL №		OM AUXILIO TRA	NSLADO,REF. A VIAGEM	PARA PARTICI	PAÇÃO NO 12º CONSENGE NO PERÍODO DE
1607	2059		,,	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 ESPECIALIZA	RENATO LIMA A DA EM ENGENHA	GUIAR, LIQUID RIA CIVIL DO (DAÇÃO 2027 DO EMP CREA-PA NO PERÍOD	ENHO 1607, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA F O DE 08/09/2021 A 10/09/2021 NO MUNICÍPIO D	ref. a despesas co de Belém. Confor	OM 2,5 DIÁRIAS, RME REQUISIÇÃO	REF. A VIAGEM PARA PA 252/2021. LANÇAMENTO	ARTICIPAÇÃO N O CONTÁBIL Nº	O 10º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA P 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
					ENHO 1610, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA I O DE 08/09/2021 A 10/09/2021 NO MUNICÍPIO E					PAÇÃO NO 10º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA P 18611.
1536	2116	437534/2021	08/09/2021	05.065.511/0001- 05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	352,80 P	352,80 _F	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
	PAGO A JUST SUPERIOR.	iça federal de	PRIMEIRO GRA	AU - PA, LIQUIDAÇÃO	O 2084 DO EMPENHO 1536, INTERNET , GUIA DE	E RECOLHIMENTO D				E CUSTAS PROCESSUAIS. CONFORME AUTORIZAÇÃO
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 LEDIA PRECISANDO	ane Clecy Vale Realizar o des	DAS NEVES, LI SLOCAMENTO F	IQUIDAÇÃO 2049 DC PARA PARTICIPAÇÃO	EMPENHO 1625, INTERNET , DEPÓSITO EM COI DO TREINAMENTO EM MARABÁ DE ÔNIBUS.	NTA REF. A DESPES	sas de ressarci	IMENTO, DEVIDO A IMPI	REVISTO COM	A VIATURA DA INSPETORIA DE CASTANHAL,
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 RENA FUNCIONALII	ATO DOS SANTOS DADES DO COMP	S SILVA SERVIÇ RASNET, DAND	OS EIRELI, LIQUIDA O SUPORTE E APOIC	ÇÃO 2063 DO EMPENHO 1037, INTERNET , NOTA) A EQUIPE DO CREA-PA. CONFORME TERMO DE	FISCAL 50 PARA A DISPENSA DE LICI	atender despes Tação nº07/202	AS COM SERVIÇOS DE A 1 E AUTORIZAÇÃO SUPE	SSESSORIA E (RIOR.	CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS,
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 THYS	SENKRUPP ELEV	ADORES S.A, L	iquidação 1923 do	D EMPENHO 1515, PARA ATENDER DESPESA COM	1 PAGAMENTO DE S	SERVIÇO DE MAN	utenção dos elevado	DRES 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 TICKE JULHO DE 202	ET SOLUÇÕES HE 21. CONFORME A	DFGT S/A, LIQU NUTORIZAÇÃO S	IDAÇÃO 2166 DO EN SUPERIOR.	IPENHO 1744, INTERNET , NOTA FISCAL 39730	0678 Para atender D	DESPESAS COM I	MANUTENÇÃO DE VEÍCU	Los na sede i	: NAS INSPETORIAS DO CREA-PA, REF. AO MÊS DE
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
					DO EMPENHO 1619, INTERNET , DEPÓSITO E CONTÁBIL № 18530.	M CONTA REF. A DES	PESAS COM 1 DI	IÁRIA AO MUNICÍPIO DE	BOM JESUS D	O TOCANTINS, NO PERÍODO DE 09/09/2021 A
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
					DO EMPENHO 1626, INTERNET , DEPÓSITO E LANÇAMENTO CONTÁBIL № 18530.	M CONTA REF. A DESI	PESAS COM AUX	(ILIO TRANSLADO AO MU	JNICÍPIO DE B	OM JESUS DO TOCANTINS , NO PERÍODO DE
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 COMP NA INSPETOR	PANHIA DE SANE IA DE ANANINDE	AMENTO DO PA EUA, REF. AO M	ARÁ, LIQUIDAÇÃO 18 ÊS DE AGOSTO DE 2	59 DO EMPENHO 232, SELECIONE , SELECIO 021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	NE REF. A VALOR E	empenhado a c	OMPANHIA DE SANEAME	ento do Pará	, para atender despesas com consumo de água
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 0	9/09/2021 ATÉ	09/10/2021 EM FAV	OR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET 1	4824, 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 CARL 10/09/2021 A	OS RENATO MILI 11/09/2021 CON	Homem Chaves IFORME REQUIS	5, LIQUIDAÇÃO 2050 SIÇÃO №246/2021.	DO EMPENHO 1621, INTERNET , DEPÓSITO E LANÇAMENTO CONTÁBIL № 18531.	M CONTA REF. A DES	PESAS COM 1,5	DIÁRIAS AO MUNICÍPIO	DE ABEL FIGU	EREDO E SÃO DOMINGOS, NO PERÍODO DE
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
					DO EMPENHO 1627, INTERNET , DEPÓSITO E LANÇAMENTO CONTÁBIL № 18531.	M CONTA REF. A DESI	PESAS COM AUX	ILIO TRANSPORTE AO M	UNICÍPIO DE A	ABEL FIGUEREDO E SÃO DOMINGOS, NO PERÍODO DE
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 COMP ÁGUA NA INS	PANHIA DE SANE SPETORIA DE SAI	AMENTO DO PA NTARÉM , REF. A	ARÁ, LIQUIDAÇÃO 18 AO MÊS DE AGOSTO	57 DO EMPENHO 212, INTERNET , DEPÓSITO DE 2021.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOI	em conta Ref. a Vai R.	LOR EMPENHAD	O A COMPANHIA DE SAN	EAMENTO DO	PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE
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 COMP AGOSTO DE 2	PANHIA DE SANE 021. CONFORME	AMENTO DO PA AUTORIZAÇÃO	NRÁ, LIQUIDAÇÃO 20	62 DO EMPENHO 216, INTERNET 08/2021, FAT	TURA REF. PARA ATEN	ider despesas	COM CONSUMO DE ÁGU	a e na inspet	ORIA DE ORIXIMINÁ, ESTIMATIVA REFERENTE
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 17/09/2021, C	O ARAUJO DE VA CONFORME REQU	SCONCELOS JU JISIÇÃO N°225/	, LIQUIDAÇÃO 1932 /2021. LANÇAMENTO	DO EMPENHO 1523, INTERNET , DEPÓSITO EN CONTÁBIL Nº 18527.	1 Conta Ref. A Desf	PESA COM 5,5 D	IÁRIAS AO MUNICÍPIO D	e conceição	DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 12/09/2021 A
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 17/09/2021, C	O ARAUJO DE VA CONFORME REQU	SCONCELOS JU JISIÇÃO N°225/	, LIQUIDAÇÃO 1933 /2021. LANÇAMENTO	DO EMPENHO 1524, INTERNET , DEPÓSITO EN CONTÁBIL Nº 18527.	1 CONTA REF. A DESF	PESA COM AUXIL	IO TRANSLADO AO MUN	ICÍPIO DE COI	nceição do Araguaia ,no período de 12/09/2021 a
										5/ 1 2/55



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1528			OSA, LIQUIDAÇ		ERICK LIMA SANTA ROSA HO 1528, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA I	1.382,26 P REF. A DESPESA COM 3,	1.382,26 ,5 DIÁRIAS AO 1	Depósito em conta MUNICÍPIO DE CASTANHA	AL, CAPANEMA	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários E PARAGOMINAS ,NO PERÍODO DE 13/09/2021 A
1672	16/09/2021, C	425719/2020		/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 1	10/09/2021 ATÉ	10/10/2021 EM FAV	OR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS	DEZINCOURT, INTERNE	ET 16014-8, DEF	PÓSITO EM CONTA 16014	1-8.	
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
				, LIQUIDAÇÃO 1948 NTÁBIL № 18511.	DO EMPENHO 1532, INTERNET , DEPÓSITO E	m conta Ref. A despe	ESA COM 6,5 DI.	ÁRIAS AO MUNICÍPIO DE	E BELÉM, NO P	ERÍODO DE 12/09/2021 A 18/09/2021, CONFORME
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
				, LIQUIDAÇÃO 1949 AMENTO CONTÁBIL I		m conta Ref. A despe	esa com auxili	io translado ao muni	ICÍPIO DE BELI	ÉM, NO PERÍODO DE 12/09/2021 A 18/09/2021,
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
				AÇÃO 2118 DO EMP INTÁBIL Nº 18632.	ENHO 1651, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	A REF. A DESPESAS CO	M 3,5 DIÁRIAS A	AO MUNICÍPIO DE SANTA	ARÉM, NO PER	ÍODO DE 06/09/2021 A 08/09/2021 CONFORME
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 FRANCONFORME R	CISCO DA CONC EQUISIÇÃO Nº 2	CEIÇÃO, LIQUID 253/2021. LANÇ	AÇÃO 2119 DO EMP AMENTO CONTÁBIL	ENHO 1652, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT. № 18632.	A REF. A DESPESAS CO	M AUXILIO TRA	nslado ao município	DE SANTARÉM	, NO PERÍODO DE 06/09/2021 A 08/09/2021
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 IMPLA SICCL, CCUST	ANTA INFORMAT OS, SIPTS E SCO	TICA LTDA, LIQU CL, REF. AO MÊ	JIDAÇÃO 2085 DO E S DE AGOSTO DE 20	MPENHO 1668, INTERNET , NOTA FISCAL 590. 21.CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	34 Para atender desi	Pesa com mani	UNTENÇÃO DE SISTEMA	E SUPORTE TÉ	CNICO PARA O USO DO SISTEMA NOS MODULOS
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
					MPENHO 1529, INTERNET , DEPÓSITO EM CC TO CONTÁBIL № 18524.	onta Ref. A despesa c	COM 3,5 DIÁRIA	s ao município de cas	STANHAL, CAPA	NEMA E PARAGOMINAS ,NO PERIODO DE 13/09/2021
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
				É 16/09/2021 EM FA AMENTO CONTÁBIL		RNET , DEPÓSITO EM C	Conta. Para at	ENDER DESPESAS COM	DESLOCAMENT	ro Hidroviário e com necessidades eventuais,
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 ENOA AUTORIZAÇÃO		RIEL SHIMAD, L	iquidação 3378 do) EMPENHO 2653, INTERNET , DEPÓSITO EM	CONTA REF. A DESPES	sas com pagan	iento de folha mensa	L DOS ESTAGI	ÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME
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.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	PAGO A MVR REF. PERÍODO	CONSULTORIA E D DE 17/08 A 16/	TECNOLOGIA 09/2021,CONF	DE INFORMÁTICA LI ORME O 2º TERMO	TDA - ME, LIQUIDAÇÃO 2065 DO EMPENHO 627, I ADITIVO DO CONTRATO 01/2019 E AUTORIZAÇÃO	NTERNET , NOTA F O SUPERIOR.	FISCAL 288 PARA	atender despesas CC	M SERVIÇOS D	E CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ,
1387	2043	440730/2021		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 SETEMBRO DI	INOVACOES SEI E 2021. CONFOR	RVICOS DE COI ME O CONTRA	MUNICACAO LTDA, L TO Nº 12/2021 E AU	IQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 1387, INTERNET TORIZAÇÃO SUPERIOR.	11297851, NOTA F	Fiscal 4637 , Paf	ra atender despesas	COM SERVIÇO	DE INTERNET NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS /
1534	1982	•		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
				ÞAÇÃO 1950 DO EMP NTÁBIL № 18514.	ENHO 1534, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA F	ref. A despesa co	M 1,5 DIÁRIAS A	o município de altam	IRA, NO PERÍC	DDO DE 11/09/2021 A 12/09/2021, CONFORME
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
				DAÇÃO 1951 DO EMP NTÁBIL Nº 18514.	ENHO 1535, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA F	ref. A despesa co	M AUXILIO TRAN	SLADO AO MUNICÍPIO I	DE ALTAMIRA, I	NO PERÍODO DE 11/09/2021 A 12/09/2021, CONFORME
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
					LTDA MĒ, LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1628 FORME CONTRATO № 11/2020 E AUTORIZAÇÃO S		SITO EM CONTA	REF. A DESPESAS COM	MANUTENÇÃO	PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE
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 EMPEN município de l	NHADO A CARLO Marabá/PA, no po	S RENATO MILI eríodo de 13 a	HOMEM CHAVES, Rei 17 de setembro de 2	ferente 4,5 diárias para viagem administrativa do 9 021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18564.	Sr Presidente Eng C	Civil Carlos Ren <i>a</i>	ATO MILHOMEM CHAVES	para desempe	nho de suas atividades administrativas e financeiras no
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
										O PARA VIAGEM ADMINISTRATIVA DO SR PRESIDENTE E SETEMBRO DE 2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº
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
				JIDAÇÃO 2120 DO E INTÁBIL Nº 18576.	MPENHO 1657, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS	COM 13,5 DIÁRI	AS AO MUNICÍPIO DE X	INGUARA-PA, N	IO PERÍODO DE 12/09/2021 A 24/09/2021, CONFORME
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 DENI CONFORME R	SE GONÇALVES I EQUISIÇÃO Nº2	FAÇANHA, LIQL 58/2021. LANÇ	Jidação 2121 do Ei Amento Contábil	MPENHO 1658, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA Nº 18576.	A REF. A DESPESAS	COM AUXILIO TI	ranslado ao municíp	io de Xinguai	RA-PA, NO PERÍODO DE 12/09/2021 A 24/09/2021,
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 EDILA LIMA, LOTADA	AMAR DO SOCOF A NA INSPETORI	RRO LEAL SANT A DE MARABÁ,	OS VIANA DA SILVA PERÍODO DE 12 A 2	, LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 1771, INTERN 24 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME REQUISIO	et , depósito em Ção 206/2021. Lan	Conta Ref. A e Içamento Cont <i>i</i>	12,5 DIÁRIAS PARA VIA ÁBIL Nº 18551.	agem para sue	BSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA JAQUELINE
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 EDILA FUNCIONÁRIA	AMAR DO SOCOF A JAQUELINE LIN	RRO LEAL SANT 1A, LOTADA NA	OS VIANA DA SILVA INSPETORIA DE MA	, LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 1772, INTERN RABÁ, PERÍODO DE 12 A 24 DE SETEMBRO DE 2	ET , DEPÓSITO EM 2021. CONFORME R	CONTA 805502 EQUISIÇÃO 206/	REFERENTE AUXILIO TR 2021. LANÇAMENTO CO	ANSLADO PARA NTÁBIL Nº 185	A VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA 51.



N. Faran	N. Daise	D	Data Bata	CDE/CND3	Farmerite.	Valan	V-l1:-		Némana	Combo
N. Emp.	N. Baixa	Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
1669	2118	425460/2020	14/09/2021	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	800,00 P	800,00	Depósito em conta	148717	Pagamento
	SUPRIMENTO	DE FUNDO DE 1	.4/09/2021 ATÉ	14/10/2021 EM FAV	OR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, IN	TERNET 148717, DEP	PÓSITO EM CON	ITA 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 1	.4/09/2021 ATÉ	14/10/2021 EM FAV	OR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, I	NTERNET 29129, DEP	ÓSITO EM CON	TA 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 1	.4/09/2021 ATÉ	13/10/2021 EM FAV	OR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET	6º PAGAMENTO, DEF	PÓSITO EM CON	ITA . CONFORME PORTA	RIA Nº348/202	0 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
					860 DO EMPENHO 225, INTERNET , DEPÓSITO E CIO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPER		or empenhad	O A COMPANHIA DE SAN	NEAMENTO DO	PARÁ, PARA ATENDER DESPESAS TRATAMENTO DE
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 CONS	SELHO FEDERAL	DE ENGENHAR	IA E AGRONOMIA - (CONFEA, LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 1742,	INTERNET 105757, [DEPÓSITO EM C	CONTA 105757 REFEREN	te devolução	D 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 1	.4/09/2021 ATÉ	13/10/2021 EM FAV	/OR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNE	ET , DEPÓSITO EM CO	onta 7º Pagam	IENTOCONFORME POR	TARIA 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 1	.4/09/2021 ATÉ	13/10/2021 EM FAV	OR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET 7º	PAGAMENTO, DEPÓS	SITO EM CONTA	A . CONFORME PORTARI	A Nº348/2020 I	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
		DE FUNDOS DE NÇAMENTO CON			vor de Joelson Raul da Silva Leal, intern	ET , DEPÓSITO EM C	onta . Para at	TENDER COM DESPESAS	DIVERSAS INE	RENTES A VIAGEM. CONFORME REQUISIÇÃO Nº
1653	3163	•		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 KLEB DIÁRIAS Nº 1	ER SOUZA DOS S .82/2021, CONFO	SANTOS, LIQUI DRME AUTORIZ	DAÇÃO 3132 DO EM AÇÃO SUPERIOR.	PENHO 1653, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS C	om ressarcim	iento por Equivoco n	ia prestação	DE CONTAS DO REQUERIMENTO DE PASSAGENS E
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 1	.4/09/2021 ATÉ	13/10/2021 EM FAV	OR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTER	RNET , DEPÓSITO EM	CONTA 7º PAG	AMENTOCONFORME P	ORTARIA Nº 34	48/2020 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 1	.4/09/2021 ATÉ	13/10/2021 EM FAV	OR DE LIZ EVANGELISTA CASTRO DA SILVA, IN	TERNET , DEPÓSITO	EM CONTA 7º F	PAGAMENTOCONFORM	E PORTARIA N	° 348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.



N Emp	N. Baixa	Processo	Data Pate	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	Documento	Número	Conta
N. Emp.							•		Numero	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto
1663	2111	443831/2021	14/09/2021	379.705.852-72	ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR	400,00 P	400,00	Depósito em conta		Pagamento
	SUPRIMENTO	DE FUNDO DE 1	4/09/2021 ATÉ	13/10/2021 EM FAV	OR DE ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, INT	ERNET , DEPÓSITO EM	1 CONTA 4º PAG	SAMENTOCONFORME	PORTARIA Nº 3	48/2020 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 1	4/09/2021 ATÉ	14/10/2021 EM FA\	OR DE POLIANA RAMOS DA SILVA, INTERNET	25769-9, DEPÓSITO EI	M 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 SEIX	AS, LIQUIDAÇÂ	ĂO 2192 DO EMPENI	HO 1803, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 80	5434-7 REFERENTE 1	PARCELA DO 1	3º SALARIO, CONFOR	ME AUTORIZAÇÃ	O 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 1	4/09/2021 ATÉ	13/10/2021 EM FA\	OR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, I	NTERNET , DEPÓSITO	EM CONTA 7º P.	AGAMENTOCONFORI	ME PORTARIA Nº	348/2020 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.
200	2.472		15/00/2021	00.000.000/0001-	BANCO DO BRASIL S.A	10.45 D	10.45			C 2 2 4 4 04 07 04 True Coher Contras Provides
290	3472 PAGO A BANC	O DO BRASIL S	15/09/2021 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	91	BANCO DO BRASIL S.A	10,45 P Έ Δ VΔΙ OR EMPENHΔΓ	10,45 OO A BANCO DO	arquivo banco	-RVICOS BANCÁR	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários IOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
					PRIZAÇÃO SUPERIOR.	II. A VALOR EN ENNAL	O A BAITCO DO	Divisie S.A, i EEOS SE	INVIGOS BAIVEAN	100 ADI INI INI INI INI INI INI INI INI INI I
936	2091	391392/2020		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 CLEBI 1536DNF E IM	er rogerio de Ipressora epso	CARVALHO BIT IN L120 PERTE	TENCOURT, LIQUID NCENTES AO CREA-	AÇAO 2059 DO EMPENHO 936, INTERNET 5980 PA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME :	058583, NOTA FISCAL 8 1° TERMO ADITIVO DO	30 para atendi O Contrato nº	er prestação de ser 19/2020 e autorizaç	IVIÇOS DE MANU ÇÃO SUPERIOR.	TENÇÃO CORRETIVA NAS IMPRESSORAS HP LASERJET
440	1829	420894/2020	15/00/2021	01.057.537/0001-	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
440		•		50 EPP. LIOUIDAÇÃO 18		•	•			NSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO PERÍODO DE
	JULHO DE 202	21. CONFORME C	CONTRATO Nº (05/2021 E AUTORIZA	AÇÃO 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 TE E CONCEIÇÃO	LECOM SERVIÇO DO ARAGUAIA,	S DE TELECOM NO MÊS DE D	1UNICAÇÕES LTDA E	,	TERNET , NOTA FISCAL DITIVO, VIGÊNCIA ATÉ	. 156060 PARA / 09/09/2022.	Atender Despesa Co	M SERVIÇOS DE	INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA , REDENÇÃO
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 ORIXI PERÍODO DE	INET TELECOM 28/07/2021 A 31	LTDA EPP, LIQU /12/2021,NOS	JIDAÇÃO 1965 DO E TERMOS DO CONTR	MPENHO 1544, INTERNET 16749, NOTA FISCAI RATO Nº 27/2020 CONFORME AUTORIZAÇÃO S	_ 2223/MÊS DE SETEMI UPERIOR.	BRO 2021,PARA	ATENDER DESPESA C	OM O SERVIÇO D	DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO
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 F 18/09/2021. C	FRAN MEDEIROS CONFORME REQU	PIRES, LIQUID JISIÇÃO Nº 244	PAÇÃO 2039 DO EMP 4/2021. LANÇAMENT	ENHO 1617, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA O CONTÁBIL № 18501.	REF. A DESPESAS CO	M 2,5 DIÁRIAS,	ref. A Viagem de Paf	rticipação de e	EVENTO EM BREVES NO PERÍODO DE 16/09/2021 A
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
					ENHO 1620, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS CO	M AUXÍLIO TRA	NSLADO, REF. A VIAGE	M DE PARTICIPA	ÇÃO DE EVENTO EM BREVES NO PERÍODO DE
	16/09/2021 A	18/09/2021. CO	NFURME REQU	151ÇAU Nº 244/2021	. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18501.					D/ -: :10/22



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
					MPENHO 1622, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA O CONTÁBIL № 18501.	A REF. A DESPESAS	S COM 2,5 DIÁRI	AS, REF. A VIAGEM DE P	ARTICIPAÇÃO	DE EVENTO EM BREVES NO PERÍODO DE 16/09/2021 A
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 ROBE 16/09/2021 A	ERTO MIRA DA SI 18/09/2021. CO	ILVA PUTY, LIQU NFORME REQU	JIDAÇÃO 2046 DO E ISIÇÃO Nº 244/2021	MPENHO 1624, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18501.	A REF. A DESPESAS	S COM AUXÍLIO T	ranslado, Ref. a Viac	GEM DE PARTIO	CIPAÇÃO DE EVENTO EM BREVES NO PERÍODO DE
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 Mari No Período	LUS SOUZA PIM DE 19/09/2021 /	ENTEL, LIQUID. A 25/09/2021. (AÇÃO 2126 DO EMPI CONFORME REQUISI	ENHO 1700, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA R ÇÃO № 265/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL № 1	ef. A despesas co 8569.	OM 6,5 DIÁRIAS,	, REF. A VIAGEM DE FISC	Calização no	S MUNICÍPIOS DE JACUNDÁ, GOIANÉSIA E TAILÂNDIA
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
				É 25/09/2021 EM FA AMENTO CONTÁBIL	VOR DE MARLLUS SOUZA PIMENTEL, INTERNET , № 18569.	, DEPÓSITO EM CO	nta . Para aten	ider despesas com aç	UISIÇÃO DE N	- 3
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 VAMA TACYANE, LO	ara do socorr Tada na inspet	O GONÇALVES ORIA DE PARAG	MORAES, LIQUIDAÇ GOMINAS NO PERÍO	ÃO 2347 DO EMPENHO 1647, INTERNET , DEPÓSI DO DE 12/09/2021 A 17/09/2021. CONFORME RE	ito em conta rei Quisição nº 257/:	F. DESPESAS CO 2021. LANÇAMEN	M 5,5 DIÁRIAS REF. A VI ITO CONTÁBIL № 18546	agem para si	JBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA ELLEN
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 VAMA ELLEN TACYA	ARA DO SOCORR NE, LOTADA NA I	O GONÇALVES I INSPETORIA DE	MORAES, LIQUIDAÇ E PARAGOMINAS NO	ÃO 2348 DO EMPENHO 1649, INTERNET , DEPÓSI PERÍODO DE 12/09/2021 A 17/09/2021. CONFOR	ITO EM CONTA REI RME REQUISIÇÃO N	F. DESPESAS CON № 257/2021. LAN	M AUXÍLIO TRANSLADO IÇAMENTO CONTÁBIL N	REF. A VIAGEM 18546.	PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA
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
					9 DO EMPENHO 1521, INTERNET , DEPÓSITO EM) CONTÁBIL № 18526.	CONTA REF. A DE	ESPESA COM 5,5	DIÁRIAS AO MUNICÍPIO	DE CONCEIÇÃ	O DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 19/09/2021 A
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
					0 DO EMPENHO 1522, INTERNET , DEPÓSITO EM TO CONTÁBIL Nº 18526.	CONTA REF. A DE	SPESA COM AUX	ILIO TRANSLADO AO MU	NICÍPIO DE C	DNCEIÇÃO DO ARAGUAIA ,NO PERÍODO DE 19/09/2021
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
				DAÇÃO 2124 DO EM CONFORME REQUISI		ref. A despesas (COM 6,5 DIÁRIAS	S, REF. A VIAGEM DE FIS	calização n	OS MUNICÍPIOS DE JACUNDA, GOIANESIA E TAILANDIA
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 EDEV N°240/2021.	'AL SOUZA DA SI	LVA, LIQUIDAÇ	ÃO 1940 DO EMPEN	HO 1527, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF.	. A DESPESA COM 2	2,5 DIÁRIAS AO N	MUNICÍPIO DE TUCURUI	, no período	DE 20/09/2021 A 22/09/2021, CONFORME REQUISIÇÃO
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.		Processo			Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	PAGO A FLOR	IANO SOARES D	A SILVA, LIQUI	DAÇÃO 2125 DO EM	PENHO 1699, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA R IÇÃO № 265/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL № 18	REF. A DESPESAS CO	om 6,5 diárias	S, REF. A VIAGEM DE FIS	Calização n	OS MUNICÍPIOS DE JACUNDÁ, GOIANÉSIA E TAILÂNDIA
	NO PERIODO	DE 19/09/2021 /	4 23/09/2021. (CONFORME REQUIS	IGAO Nº 203/2021. LANÇAMENTO CONTABIL Nº 18	5509.				
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
					VOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET ,	DEPÓSITO EM CO	nta. Para atei	NDER DESPESAS COM AC	QUISIÇÃO DE I	
	CONFORME R	EQUISIÇAO Nº 2	265/2021. LANÇ	CAMENTO 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 LEDIA	ANE CLECY VALE	DAS NEVES, LI	iquidação 2351 do	D EMPENHO 1642, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT	TA REF. A DESPESA	AS COM 5,5 DIÁ	RIAS REF. A VIAGEM PAF	A SUBSTITUI	ÇÃO DE FÉRIAS DE FUNCIONÁRIA ELLEN TACYANE,
	Lotada na Ii	NSPETORIA DE P	'ARAGOMINAS I	NO PERÍODO DE 19,	09/2021 A 24/09/2021. CONFORME REQUISIÇÃO N	№ 257/2021. LANÇA	amento cont <i>à</i>	ÁBIL 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
		•			D EMPENHO 1644, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT	,	,		SEM PARA SHE	
	TACYANE, LO	TADA NA INSPET	ORIA DE PARA	GOMINAS NO PERÍC	DO DE 19/09/2021 A 24/09/2021. CONFORME REQ	UISIÇÃO Nº 257/2	021. LANÇAMEN	NTO CONTÁBIL Nº 18545		STITUIÇÃO DE LEIGIAS DE LONGIONAIGA ELLEN
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
			VA FILHO, LIQ	UIDAÇÃO 1945 DO I	EMPENHO 1531, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESA C	COM 2,5 DIÁRIA	S AO MUNICÍPIO DE TU	CURUI, NO PEI	RÍODO DE 20/2021 A 22/09/2021, CONFORME
	REQUISIÇÃO	N°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 AUGL	JSTO CÉSAR FER	REIRA DOS SAI	NTOS, LIQUIDAÇÃO	2107 DO EMPENHO 1688, INTERNET, DEPÓSITO I	EM CONTA REF. A I	DESPESAS COM	3,5 DIÁRIAS, REF. A VIA	gem paŗa pa	rticipação do curso sobre a nova lei de
	LICITAÇÃO, F CONTÁBIL Nº		REGOEIRO E AG	GENTE DE CONTRAT	AÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO P	ERÍODO DE 21/09/	'2021 A 24/09/2	021 NO MUNICÍPIO DE S	Santarém. Co	NFORMÉ REQUISIÇÃO Nº 262/2021. LANÇAMENTO
	CONTABIL IN	10300.								
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 AUGU	JSTO CÉSAR FER	REIRA DOS SAI	NTOS, LIQUIDAÇÃO	2111 DO EMPENHO 1692, INTERNET, DEPÓSITO E	EM CONTA REF. A I	DESPESAS COM	AUXÍLIO TRANSLADO, R	EF. A VIAGEM	PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE
	LICITAÇÃO, F CONTÁBIL Nº		REGOEIRO E AG	GENTE DE CONTRATA	AÇÃO E PRATICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO P	ERIODO DE 21/09/	'2021 A 24/09/2	021 NO MUNICIPIO DE S	SANTAREM. CC	NFORME REQUISIÇÃO № 262/2021. LANÇAMENTO
	CONTRIBLE	10300.								
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
					9 do empenho 1704, internet , depósito em (CONTA REF. A DES	SPESAS COM AU	XILIO DESLOCAMENTO	AO MUNICIPIO	D DE MARABÁ, NO PERIODO DE 20/09/2021 A
	24/09/2021 C	ONFORME REQU	ISIÇAO Nº 267	//2021 E AOTORIZAÇ	AO 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
					8 DO EMPENHO 1703, INTERNET , DEPÓSITO EM C	CONTA REF. A DESI	PESAS COM 4,5	DIÁRIAS AO MUNICIPIO	DE MARABÁ,	NO PERIODO DE 20/09/2021 A 24/09/2021 CONFORME
	REQUISIÇÃO	Nº 267/2021 E A	OTORIZAÇÃO S	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 DENI	ZE GOMES DA SI	ILVA, LIQUIDAC	ÇÃO 2108 DO EMPEN	IHO 1689, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF.	A DESPESAS COM :	3,5 DIÁRIAS. RE	ef. a viagem para part	TCIPAÇÃO DO	CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, FORMAÇÃO
	DE PREGOEIR	RO E AGENTE DE	CONTRATAÇÃO	D E PRÁTICA NO SIS	TEMA COMPRASNET, NO PERIODO DE 21/09/2021	A 24/09/2021 NO N	MUNICIPIO DE S	SANTARÉM. CONFORME I	requiśição n	№ 262/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL № 18566.
	<u></u>					a=		- /		
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

CREA/PA

N. Emp.		Processo		CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	
	PAGO A DENIZ FORMAÇÃO D 18566.	ZE GOMES DA SI E PREGOEIRO E	LVA, LIQUIDAÇ AGENTE DE CC	ÃO 2112 DO EMPEN INTRATAÇÃO E PRÁT	HO 1693, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA RE ICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO PERÍODO D	EF. A DESPESAS COM DE 21/09/2021 A 24/0	AUXÍLIO TRANS 9/2021 NO MUN	LADO, REF. A VIAGEM P IICÍPIO DE SANTARÉM.	ARA PARTICIPA CONFORME RE	AÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, QUISIÇÃO № 262/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL №
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
										ÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, QUISIÇÃO Nº 262/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL Nº
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
		ORMAÇÃO DE PR								ARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE NFORME REQUISIÇÃO № 262/2021. LANÇAMENTO
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
		DE FUNDOS DE CONTÁBIL Nº 1		É 01/10/2021 EM FA	VOR DE GERSON LIMA TABORDA, INTERNET , D	PEPÓSITO EM CONTA	. Para atende	er despesas miúdas ii	NERENTES DA V	3
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 20	070 do empeni	HO 159, INTERNET ,	DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM II	nss dos funcionáf	rios no mês di	E AGOSTO DE 2021, CO	NFORME AUTO	RIZAÇÃO 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
		ARDO JORGE DA UTORIZAÇÃO SU		S, LIQUIDAÇÃO 3212	2 DO EMPENHO 2591, CHEQUE , CHEQUE 86340	7 Ref. a despesas C	OM PAGAMENTO) de sentença prefer	RIDA NOS AUTO	OS DO PROCESSO Nº 0000293-67.2021.5.08.0007.
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
					PENHO 1691, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA ICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO PERÍODO D					DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, QUISIÇÃO № 262/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL №
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 LUCIA LICITAÇÃO, FO CONTÁBIL Nº	ormação de Pr	SOUZA, LIQUII EGOEIRO E AG	DAÇÃO 2114 DO EMF SENTE DE CONTRATA	PENHO 1695, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA LÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO	REF. A DESPESAS C PERÍODO DE 21/09/	OM AUXÍLIO TR 2021 A 24/09/2	Anslado, ref. a viagi 021 no município de	EM PARA PARTI SANTARÉM. CO	CIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE NFORME REQUISIÇÃO № 262/2021. LANÇAMENTO
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
		ASSOCIAÇÃO BI 021. CONFORME			LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 356, INTERNE	T , NOTA FISCAL 001	11984 REF. A CO	om convênio firmado	O COM OS REG	IONAIS E COFREA COM ABNT, REF. A 9ª PARCELA/12
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 BANC DE CONTAS D	O DO BRASIL S./ IVERSAS DURAN	A, LIQUIDAÇÃO TE O EXERCÍCI	3398 DO EMPENHO O CONFORME AUTO	290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. IRIZAÇÃO SUPERIOR.	A VALOR EMPENHAD	oo a banco do	BRASIL S.A, PELOS SEF	RVIÇOS BANCÁI	RIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO



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
					O EMPENHO 1745, INTERNET , DEPÓSITO E ÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18560.	M CONTA REF. A DESPE	SAS COM 2,5 D	IÁRIAS REF. A VIAGEM P	'ARA MARABA A	A PEDIDO DO PRESIDENTE CARLOS RENATO
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
				ĂO № 270/2021. LAN	ÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18560.	M CONTA REF. A DESPES	SAS COM AUXÍLI	io translado ref. a v	iagem para m	ARABA A PEDIDO DO PRESIDENTE CARLOS RENATO
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 S SOLUÇÃO DE	ERVIÇOS LTDA N FIREWALL/UTM,	ME, LIQUIDAÇÂ AO CREA PA, I	ÃO 2115 DO EMPENH NO MÊS DE SETEMBI	O 261, INTERNET , NOTA FISCAL 00004967 RO DE 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUP	REF. A DESPESAS COM PF ERIOR.	restação de s	ERVIÇOS TÉCNICOS ESF	PECIALIZADOS	NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COM
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 JUSTI	ça federal de	PRIMEIRO GR	AU - PA, LIQUIDAÇÃ	O 2254 DO EMPENHO 1673, INTERNET , DEF	PÓSITO EM CONTA REF.	a despesas co	DM PAGAMENTO DE CUS	TAS 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
				IDAÇÃO 2240 DO EM 021. LANÇAMENTO C		nta Ref. A despesas co	OM 2,5 DIÁRIAS	REF. A VIAGEM PARA M	araba a Pedii	DO DO PRESIDENTE CARLOS RENATO MILHOMEM
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
				ĂO Nº 270/2021. LAN	ÇAMENTO CONTÁBIL Nº 18560.	nta Ref. A despesas co	OM AUXÍLIO TRA	ANSLADO REF. A VIAGEN	1 Para Marab,	A A PEDIDO DO PRESIDENTE CARLOS RENATO
1237	2137	422857/2020	21/09/2021	07.251.024/0001- 62	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	490,00 P	490,00	Nota fiscal	04321	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
				TDA-ME, LIQUIDAÇÃO AUTORIZAÇÃO SUPE		A FISCAL 04321 REF. A DI	ESPESAS COM S	SERVIÇOS DE INTERNTE	NA INSPETOR	A DE TUCURUÍ, REF, AOS MESES DE SETEMBRO DE
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 SECR	etaria da rece	ITA FEDERAL,	LIQUIDAÇÃO 2177 E	OO EMPENHO 1755, INTERNET 201480, DARF	201480 REFERENTE DÉ	BITOS DO PRO	CESSO 10280-721.126/2	2014-80, PARCE	ELADO EM 60 VEZES DE R\$ 2754,80 (VALOR PRINCIPAL)
	PARCELA 1/60	, EMPENHO PAR	A PAGAMENTO	DAS PARCELAS DE	SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2021.					
1697	2606	•	21/09/2021	01	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
					EMPENHO 1697, INTERNET , NOTA FISCAL 1 ORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	1288 REF. A DESPESAS CO	om uso de soi	FTWARE DO SISTEMA CO	ORPORATIVO D	O CREA-PA SITAC. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO
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 THAIS	SE CRISTINA DO	S S. PADILHA,	LIQUIDAÇÃO 2175 [DO EMPENHO 1754, INTERNET , DEPÓSITO E	em conta referente re	ESCISÃO CONTR	RATUAL		
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 Aprendizes

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
	PAGO A ANA	CASSIA COIMBRA	A CAVALCANTE,	LIQUIDAÇÃO 2174	DO EMPENHO 1753, INTERNET , DEPÓSITO EM	CONTA REF.A DESP	ESAS COM RESC	ISÃO CONTRATUAL DO	MENOR APREN	DIZ.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 Aprendizes
	PAGO A CAMI	LE VITORIA LOB	ATO DA GAMA,	LIQUIDAÇÃO 2173	DO EMPENHO 1752, INTERNET , DEPÓSITO EM (CONTA REF. A DESP	PESAS COM RESC	CISÃO CONTRATUAL DO	MENOR APRE	NDIZ.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 CENT REDENÇÃO, M	RAIS ELÉTRICAS IARABÁ, CANAÃ	S DO PARÁ, LIQ DOS CARAJAS I	UIDAÇÃO 2099 DO E E PARAUAPEBAS, RE	EMPENHO 231, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA F. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME AUT	A REF. A DESPESAS ORIZAÇÃO SUPERIO	COM CONSUMO PR.	DE ENERGIA ELÉTRICA	nas inspetoi	rias de Xinguara, conceição do Araguaia,
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 CENT ALEGRE, REF.	RAIS ELÉTRICAS AO MÊS DE AGO	S DO PARÁ, LIQ OSTO DE 2021.	UIDAÇÃO 2098 DO E CONFORME AUTORI	EMPENHO 444, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA ZAÇÃO SUPERIOR.	A REF. A DESPESAS	COM CONSUMO	DE ENERGIA ELÉTRICA	nas inspetoi	RIAS DE SANTARÉM, ALTAMIRA, ORIXIMINÁ E MONTE
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 CENT CAMETÁ CAPA	RAIS ELÉTRICAS INEMA E BARCAF	S DO PARÁ, LIQ RENA, REF. AO I	UIDAÇÃO 2101 DO I MÊS DE AGOSTO DE	EMPENHO 445, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT/ 2021. CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	A REF. A DESPESAS	COM CONSUMO	DE ENERGIA ELÉTRICA	nas inspetoi	RIAS DE ANANINDEUA,PARAGOMINAS,CASTANHAL,
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 CENT 2021.CONFOR	rais elétricas Me autorizaçã	S DO PARÁ, LIQ ÃO SUPERIOR.	uidação 2097 do i	EMPENHO 446, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	A REF. A DESPESAS	COM CONSUMO	DE ENERGIA ELÉTRICA	DAS SALAS DA	SEDE DO CREA-PA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE
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
				É 01/10/2021 EM FA AMENTO CONTÁBIL		ET , DEPÓSITO EM (Conta .Para at	ender despesas miúd	AS DE PRONTO	D PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE CONTAS.
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 ANDR DE MARABÁ, I	EA DE OLIVEIRA PERÍODO DE 26	A NEGREIROS, L DE SETEMBRO	IQUIDAÇÃO 2317 D A 01 DE OUTUBRO	O EMPENHO 1767, INTERNET , DEPÓSITO EM CO DE 2021.CONFORME REQUISIÇÃO 206/2021. LAI	ONTA REF. A REFER NÇAMENTO CONTÁB	RENTE VIAGEM P BIL Nº 18552.	ARA SUBSTITUIÇÃO DE	FÉRIAS DA FU	NCIONÁRIA JAQUELINE LIMA, LOTADA NA INSPETORIA
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 ANDR JAQUELINE LI	EA DE OLIVEIRA MA, LOTADA NA	NEGREIROS, I INSPETORIA D	IQUIDAÇÃO 2318 D E MARABÁ, PERÍOD	O EMPENHO 1769, INTERNET , DEPÓSITO EM CO O DE 26 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2	ONTA REF. PAGAMEI 1021. CONFORME RE	NTO DE AUXILIC QUISIÇÃO 206/2) TRANSLADO, EM RAZÃ 2021. LANÇAMENTO CON	O DE VIAGEM ITÁBIL Nº 185	PARA SUBSTITUIÇÃO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA 52.
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 AUGU SANTA LUZIA	ISTO CÉSAR FER E CACHOEIRA D	REIRA DOS SAN O PIRIÁ, NO PE	NTOS, LIQUIDAÇÃO ERÍODO DE 27/09/20	2231 DO EMPENHO 1766, INTERNET , DEPÓSITO 221 A 01/10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2	D EM CONTA REF. A 271/2021. LANÇAME	DESPESAS COM NTO CONTÁBIL	4,5 DIÁRIAS AO MUNIC № 18633.	ípio de Boni	TO, NOVA TIMBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM,
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 CONTAS. CON	DE FUNDOS DE FORME REQUISI	27/09/2021 AT IÇÃO Nº 271/20	É 01/10/2021 EM FA 021. LANÇAMENTO C	NOR DE AUGUSTO CÉSAR FERREIRA DOS SANTO CONTÁBIL № 18633.	OS, INTERNET , DEPÓ	ÓSITO EM CONTA	A . PARA ATENDER DESF	ESAS MIÚDAS	DE PRONTO PAGAMENTO SUJEITO A PRESTAÇÃO DE



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 EMPR	ESA BRASILEIRA	DE CORREIOS	E TELEGRAFOS, LIC	QUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 1791, INTERNET	, DARF PARA ATEN	DER DESPESAS C	COM CORRESPONDÊNCIA	AS 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
					2237 DO EMPENHO 1787, INTERNET , DEPÓSIT CONTÁBIL № 18629.	TO EM CONTA REF. A	A DESPESAS COM	1 6,5 DIÁRIAS AO MUNI	CÍPIO DE FARO	E TERRA SANTA, NO PERÍODO DE 26/09/2021 A
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 BALSA, CONF	DE FUNDOS DE ORME REQUISIÇ	26/09/2021 AT ÃO Nº275/2021	É 02/10/2021 EM FA' L. LANÇAMENTO CON	/OR DE FRANCISCO FAGNER DE CARVALHO FRA ITÁBIL № 18629.	AGA, INTERNET , DE	PÓSITO EM CONT	TA .PARA ATENDER DES	PESAS COM DE	SLOCAMENTO DE VIATURA DO CONSELHO ATRAVÉS DE
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
					O 1749, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF /2021 A 01/10/2021 CONFORME REQUISIÇÃO N				alização nos	MUNICÍPIOS DE IRITUIA, CAPITÃO POÇO, GARRAFÃO
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 JOELS INSPETORIAS	SON RAUL DA SI , DE MARABÁ, PA	LVA LEAL, LIQU ARAUAPEBAS, C	Jidação 2359 do en Canaã dos carajás	MPENHO 1681, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT. , REDENÇÃO, XINGUARA E CONCEIÇÃO DO ARA	A REF. A DESPESAS GUAIA. CONFORME	COM 2,5 DIÁRIA REQUISIÇÃO Nº	S, REF. A VIAGEM DO P 264/2021. LANÇAMENT	LANO DE AÇÃO O CONTÁBIL N	PARA DISTRIBUIÇÃO DE COMPUTADORES PARA AS 2 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 27/09/2021 A	GOMES DE SOU! 01/10/2021 CON	SA FILHO, LIQU NFORME REQUI	JIDAÇÃO 2233 DO EI SIÇÃO Nº 274/2021.	MPENHO 1788, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT LANÇAMENTO CONTÁBIL № 18574.	A REF. A DESPESAS	S COM 4,5 DIÁRIA	AS AO MUNICÍPIO DE CU	JRIONÓPOLIS E	ELDORADO DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE
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
				QUIDAÇÃO 2234 DO SIÇÃO Nº 274/2021.	EMPENHO 1790, INTERNET , DEPÓSITO EM CO	NTA REF. A DESPES	SAS COM 4,5 DIÁF	RIAS AO MUNICÍPIO DE	CURIONÓPOLIS	S E ELDORADO DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE
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
				IQUIDAÇÃO 2235 DC NTÁBIL № 18631.	EMPENHO 1757, INTERNET , DEPÓSITO EM CO	NTA REF. A DESPE	SAS COM 2,5 DIÁ	RIAS AO MUNICÍPIO DE	e belém no pe	RÍODO DE 27/09/2021 A 30/09/2021, CONFORME
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 KEPLI CONFORME R	ER JOSÉ BRAUN EQUISIÇÃO Nº 2	GUIMARAES, LI 73/2021. LANÇ	iquidação 2236 do Amento Contábil	EMPENHO 1758, INTERNET , DEPÓSITO EM CC № 18631.	NTA REF. A DESPES	SAS COM AUXILIC) TRANSLADO AO MUNI	CÍPIO DE BELÉ	M NO PERÍODO DE 27/09/2021 A 30/09/2021,
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 KLEIT LUZIA E CACH	ON DA CONCEIO	ÃO COSMO, LI A, NO PERIODO	QUIDAÇÃO 2232 DO DE 27/09/2021 A 01	EMPENHO 1770, INTERNET , DEPÓSITO EM CO ./10/2021, CONFORME REQUISIÇÃO № 271/202	NTA REF. A DESPES 21.	SAS COM 4,5 DIAF	RIAS AO MUNICIPIO DE	BONITO, NOVA	TIMBOTEUA, SANTA MARIA DO PARÁ, OURÉM, SANTA
1751	2202	437536/2021	24/09/2021	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
		JA CAIXA DE ASS IFORME AUTORI			CREA, LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 1751,	internet , depósi	TO EM CONTA R	ef. A despesas com o	REPASSE DE C	OTA MENSAL PARA A MUTUA, REF. AO MÊS DE AGOSTO



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
		P, LIQUIDAÇÃO 2 RME AUTORIZAÇ			, darf Ref. a despesa com a contribuição	AO PROGRAMA PIS/	PASEP DO GOVE	rno que concede bei	NEFÍCIOS SOC	IAIS AO TRABALHADOR, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE
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
				DAÇÃO 1952 DO EMP NTÁBIL Nº 18519.	enho 1537, internet , depósito em conta i	ref. A despesa com	1 6,5 DIÁRIAS AC) município de marab	Á, NO PERÍOD	O DE 26/09/2021 A 02/10/2021, CONFORME
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 F REQUISIÇÃO	FRAN MEDEIROS N°243/2021. LAN	PIRES, LIQUID IÇAMENTO CON	AÇÃO 1953 DO EMP NTÁBIL № 18519.	ENHO 1538, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA I	ref. A despesa con	1 AUXILIO TRAN	SLADO AO MUNICÍPIO D	DE MARABÁ , N	O PERÍODO DE 26/09/2021 A 02/10/2021, CONFORME
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
				É 01/10/2021 EM FA 021. LANÇAMENTO C		, DEPÓSITO EM CON	nta . Para aten	NDER DESPESAS COM AC	QUISIÇÃO DE (COMBUSTÍVEL PARA EXECUÇÃO DAS ROTAS DE CARRO
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)
		SANDRA DOCE D UTORIZAÇÃO SU		S, LIQUIDAÇÃO 2160) DO EMPENHO 1738, INTERNET , DEPÓSITO EM	1 Conta Ref. A des	PESA COM JETO	n para os conselheir	ROS PRESENTE	S NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 .
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)
		R MAGALHÃES D UTORIZAÇÃO SU		NIOR, LIQUIDAÇÃO 2	2130 DO EMPENHO 1709, INTERNET , DEPÓSITO	EM CONTA REF. A [Despesa com Je	TON PARA OS CONSELH	ieiros presei	NTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 .
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)
		NIO JOSÉ FIGUE UTORIZAÇÃO SU		ra, liquidação 210	51 do empenho 1739, internet , depósito e	M CONTA REF. A DE	SPESA COM JETO	on para os conselhei	ROS PRESENT	ES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 .
290	3476		27/09/2021	00.000.000/0001-	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 BANC DE CONTAS D	O DO BRASIL S./ IVERSAS DURAN	A, LIQUIDAÇÃO ITE O EXERCÍCI) 3399 DO EMPENHO IO CONFORME AUTO	290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. PRIZAÇÃO SUPERIOR.	A VALOR EMPENHAL	do a banco do	BRASIL S.A, PELOS SER	VIÇOS BANCÁI	RIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
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)
		OS RENATO MILI UTORIZAÇÃO SU		S, LIQUIDAÇÃO 2129) do empenho 1707, internet , depósito em	CONTA REF. A DESI	PESA COM JETOI	n para os conselheir	OS PRESENTE	S NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 .
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 REQUISIÇÃO	O SHIGUETOSHI Nº 272/2021. LA	TANABE, LIQUI NÇAMENTO CO	IDAÇÃO 2242 DO EM INTÁBIL Nº 18575.	IPENHO 1761, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	REF. A DESPESAS (COM AUXILIO TR	anslado ao município	O DE BELÉM, N	IO PERÍODO DE 28/09/2021 A 29/09/2021, CONFORME
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.				CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número		
	PAGO A CELS REQUISIÇÃO	O SHIGUETOSHI Nº 272/2021. LA	TANABE, LIQU NÇAMENTO CO	IDAÇÃO 2243 DO EM NTÁBIL Nº 18575.	IPENHO 1825, INTERNET , DEPÓSITO EM CON	TA REF. A DESPESAS (COM 1,5 DIÁRIAS	S AO MUNICÍPIO DE BI	ELÉM, NO PERÍO	DO DE 28/09/2021 A 29/09/2021, CONFORME	
1152	2149	•		4/		6.859,54 P	6.211,31	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	
	PAGO A CLAR 2° TERMO AD	O S/A, LIQUIDAQ ITIVO DO CONT	ÇÃO 2117 DO E RATO Nº 17/20	MPENHO 1152, INTE 19 E AUTORIZAÇÃO	RNET , FATURA 21/09/01506856-0 REF. A DES SUPERIOR.	SPESAS COM SERVIÇOS	S DE UNV-REDE	unica de dados mpl	.s na sede do c	CREA-PA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFOR	ME
1696	2148	393575/2020	27/09/2021	40.432.544/0001- 47	CLARO S/A	10.926,58 P	9.894,02	fatura	21/09/015068 5-5	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	
					rnet , fatura 21/09/01506855-5 ref. A des Autorização superior.	PESAS COM SERVIÇOS	DE UNV-REDE U	JNICA DE DADOS MPLS	s nas inspetor	IAS DO CREA-PA. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	
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 CLEB AUTORIZAÇÃ		IVEIRA, LIQUI	DAÇÃO 2157 DO EMI	PENHO 1735, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT	a ref. A despesa co	OM JETON PARA (OS CONSELHEIROS PR	ESENTES NA PLE	NÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORM	ΙE
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 DANI AUTORIZAÇÃ		GOT, LIQUIDAÇ	ÃO 2135 DO EMPENI	HO 1713, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA R	ef. A Despesa com Je	ETON PARA OS C	ONSELHEIROS PRESEI	ntes na Plenár	RIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME	
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 C AUTORIZAÇÃ		LIQUIDAÇÃO 2	2144 DO EMPENHO 1	722, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A	A DESPESA COM JETON	n para os cons	ELHEIROS PRESENTES	5 NA PLENÁRIA C	ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME	
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 ESTA AUTORIZAÇÃ		SKI, LIQUIDAÇ	ÃO 2154 DO EMPEN	HO 1732, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA F	ref. A despesa com Ji	ETON PARA OS (Conselheiros prese	ntes na plenáf	RIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME	
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)	
		on ferreira d <i>i</i> Utorização su		LIQUIDAÇÃO 2149 D	o empenho 1727, internet , depósito em	CONTA REF. A DESPE	SA COM JETON F	PARA OS CONSELHEIRO	OS PRESENTES N	IA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 .	
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	20210000000 347	0 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	
	PAGO A GETI INSTALÇÃO, N	COMERCIO E SE MANUTENÇÃO E	RVIÇOS DE INI MONITORAMEN	ORMATICA LTDA, LI	QUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 296, INTERNE TURA DE TI DO CREA-PA, CONFORME CONTRA	T , NOTA FISCAL 2021(ATO Nº31/2020 NO PE	00000000347 RE ERÍODO DE AGOS	F. A DESPESA COM PR STO DE 2021 E AUTOR	estação de sef	RVICOS DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE DE	
1716	2170	457091/2021	27/09/2021	088.358.022-53	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	
		MARIA MIRANDA UTORIZAÇÃO SU		EIRA, LIQUIDAÇÃO 2	2138 DO EMPENHO 1716, INTERNET , DEPÓSI	TO EM CONTA REF. A	DESPESA COM JE	eton para os conse	LHEIROS PRESEI	NTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021	
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 JANII AUTORIZAÇÃ		ULINO, LIQUID	AÇÃO 2139 DO EMP	ENHO 1717, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA	A REF. A DESPESA CON	M JETON PARA O	S CONSELHEIROS PRE	SENTES NA PLEN	NÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME	Ē



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)
		IR SOUZA FERRE UTORIZAÇÃO SU		JIDAÇÃO 2146 DO EI	MPENHO 1724, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA R	ref. A Despesa CC	M JETON PARA	OS CONSELHEIROS PRI	esentes na Pl	ENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 .
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)
		DE SOUZA TEIX UTORIZAÇÃO SU		.iquidação 2162 do	O EMPENHO 1740, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT	A REF. A DESPESA	COM JETON P	ARA OS CONSELHEIROS	PRESENTES N	A PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 .
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)
		MARIA DO NASO UTORIZAÇÃO SU		ANA, LIQUIDAÇÃO 21	LSO DO EMPENHO 1728, INTERNET , DEPÓSITO EM	Conta Ref. A des	SPESA COM JET	Ton Para os Conselhe	EIROS PRESENT	TES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 .
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 AUTORIZAÇÃO		GUIAR, LIQUID	ação 2140 do Empi	ENHO 1718, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF	: A DESPESA COM	JETON PARA O	S CONSELHEIROS PRESE	entes na Plen	ÍARIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME
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)
		ER JOSÉ BRAUN UTORIZAÇÃO SU		iquidação 2158 do	D EMPENHO 1736, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT.	A REF. A DESPESA	COM JETON P.	ara os conselheiros	PRESENTES NA	A PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 .
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)
		A SOARES DO VA UTORIZAÇÃO SU		LIQUIDAÇÃO 2151 D	O EMPENHO 1729, INTERNET , DEPÓSITO EM CONT	TA REF. A DESPESA	A COM JETON F	Para os conselheiros	5 PRESENTES N	A PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 .
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 NEWT AUTORIZAÇÃO		RO, LIQUIDAÇÃ	O 2152 DO EMPENHO	O 1730, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A D	ESPESA COM JETO	IN PARA OS CO	NSELHEIROS PRESENTE	s na plenári <i>i</i>	A ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME
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)
		LEY VIRGEM DE UTORIZAÇÃO SU		uidação 2132 do e	MPENHO 1710, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA I	ref. A despesa co	OM JETON PAR	A OS CONSELHEIROS PR	ESENTES NA P	LENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 .
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)
		RDO JOSE LOPES UTORIZAÇÃO SU		Jidação 2155 do E	MPENHO 1733, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA I	ref. A despesa co	OM JETON PARA	A OS CONSELHEIROS PR	esentes na p	LENÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 .
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 RODO AUTORIZAÇÃO		SOUZA, LIQUII	DAÇÃO 2148 DO EMF	PENHO 1726, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REI	F. A DESPESA COM	JETON PARA (OS CONSELHEIROS PRES	SENTES NA PLE	NÁRIA ORDINÁRIA 1.184 DE 26/08/2021 . CONFORME
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 ALMII PRESIDENTES	R MAGALHÃES D S DOS CREAS DO	E ALMEIDA JUN NORTE, NO PE	NIOR, LIQUIDAÇÃO 2 RÍODO DE 29/09/20	2016 DO EMPENHO 1595, INTERNET , DEPÓSITO EM 21 A 03/10/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 249/	I CONTA REF. A DE 2021. LANÇAMENT	SPESAS COM 4 O CONTÁBIL N	4,5 DIÁRIAS , REF. A VIA º 18549.	GEM DE PARTI	CIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Lig.	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
					2017 DO EMPENHO 1596, INTERNET , DEPÓSITO 121 A 03/10/2021. CONFORME REQUISIÇÃO Nº 2				ref. a Viagem	DE PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DOS
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
					290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. PRIZAÇÃO SUPERIOR.	A VALOR EMPENHAD	oo a banco do) BRASIL S.A, PELOS SE	RVIÇOS BANCÁI	RIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
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
				S, LIQUIDAÇÃO 2209 NTÁBIL Nº 18561.	O DO EMPENHO 1795, INTERNET , DEPÓSITO EM	I CONTA REF. A DESP	PESAS COM 2,5	DIÁRIAS AO MUNICÍPIO	D DE MARABÁ, I	NO PERÍODO DE 27/09/2021 A 29/09/2021 CONFORME
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
				S, LIQUIDAÇÃO 2210 AMENTO CONTÁBIL		1 CONTA REF. A DESP	PESAS COM AUX	KILIO DESLOCAMENTO	AO MUNICÍPIO	DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 27/09/2021 A 29/09/2021
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
					3 DO EMPENHO 1614, INTERNET , DEPÓSITO EN O DE PORTO VELHO/RO. CONFORME REQUISIÇÃ				em para parti	CIPAÇÃO NO 4º FÓRUM DE SUPERINTENDENTES DO
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 ELIAN SUPERINTENI	NE CRISTINA NU DENTES DO NOR	NES RODRIGUE TE NO PERÍOD	S, LIQUIDAÇÃO 203 O DE 29/09/2021 A (4 DO EMPENHO 1615, INTERNET , DEPÓSITO EN 03/10/2021 NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO	M CONTA REF. A DESI D. CONFORME REQUIS	PESAS COM AU SIÇÃO 247/202	XÍLIO TRANSLADO, REF 1. LANÇAMENTO CONTA	. A VIAGEM PAF ÁBIL Nº 18547.	AA PARTICIPAÇÃO NO 4º FORUM DE
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
				ISPORTE DE PASSAG ZAÇÃO SUPERIOR.	EIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPEN	IHO 258, INTERNET ,	BOLETO BANC	ÁRIO 80640 PARA ATEN	DER DESPESAS	COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS
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
				ISPORTE DE PASSAG ORIZAÇÃO SUPERIO		IHO 260, INTERNET ,	BOLETO BANC	ÁRIO 256320 PARA ATE	NDER DESPESA	S COM PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO
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 SIND OUTUBRO DE	ICATO DAS EMPR 2021. CONFORM	RESAS DE TRAN ME AUTORIZAÇÃ	ISPORTE DE PASSAG ĂO SUPERIOR.	EIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO 2226 DO EMPEN	IHO 1822, INTERNET	, DEPÓSITO EN	1 Conta Ref. A Despe	SAS COM PAGA	MENTO DE VALE TRANSPORTE, REF. AO MÊS DE
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 TRIB	UNAL DE JUSTIÇ	A DO ESTADO	DO PARÁ, LIQUIDAÇ	ÃO 2336 DO EMPENHO 1674, INTERNET , BOLET	TO BANCÁRIO 202116	53674 REF. A D	DESPESAS COM PAGAME	NTO DE CUSTA	S 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 TRIB	UNAL FEDERAL [DE PRIMEIRO G	rau - Pa, Liquidaç	ÃO 2252 DO EMPENHO 1743, INTERNET , DEPO	ÓSITO EM CONTA REI	F. A DESPESAS (COM PAGAMENTO DE C	USTAS JUDICIA	IS 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 ELIAN FORMAÇÃO D 18563.	NE CRISTINA NU DE PREGOEIRO E	NES RODRIGUE AGENTE DE CO	s, liquidação 224 Intratação e prát	4 DO EMPENHO 1683, INTERNET , DEPÓSITO E ICA NO SISTEMA COMPRASNET, NO PERÍODO	EM CONTA REF. A DES DE 21/09/2021 A 25/0	SPESAS COM 35 09/2021 NO MUN	DIÁRIAS REF. A VIAGEN IICIPIO DE SANTARÉM.	M DE PARTICIPA CONFORME REC	ÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, QUISIÇÃO № 263/2021. LANÇAMENTO CONTÁBIL №
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 ELIAN LICITAÇÃO, F CONTÁBIL Nº	ormação de Pf	NES RODRIGUE REGOEIRO E AG	S, LIQUIDAÇÃO 224 SENTE DE CONTRATA	5 DO EMPENHO 1684, INTERNET , DEPÓSITO E ,ÇÃO E PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, N	em conta ref. A des O período de 21/09/	SPESAS COM AU /2021 A 25/09/20	XILIO TRANSLADO REF. 021 NO MUNICÍPIO DE	A VIAGEM DE F SANTARÉM. CO	PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE NFORME REQUISIÇÃO № 263/2021. LANÇAMENTO
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 22	246 DO EMPENI	HO 1826, INTERNET	092901, REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBI	TO Nº 627956378 PA	RCELAS 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 22	247 DO EMPENI	HO 1826, INTERNET	, GPS 092902 REF. A VALOR EMPENHADO A IN	SS, REFERENTE PARC	ELAMENTO DE D	DÉBITO Nº 627956378	PARCELAS 35-6	0 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 ADRI. AUTORIZAÇÃO		REBELO BOY E	OUTROS, LIQUIDAÇ	ÃO 2689 DO EMPENHO 2239, INTERNET , DEP	ÓSITO EM CONTA RE	F. A DESPESAS (COM PAGAMENTO DE FO	OLHA DE FÉRIAS	S DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME
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 ADRI	ana falconeri	REBELO BOY E	OUTROS, LIQUIDAÇ	ÃO 2690 DO EMPENHO 2240, INTERNET , DEP	ÓSITO EM CONTA RE	ef. A PAGAMEN	TO DE FOLHA DE FERI	AS DE OUTUBRO	O 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 ADRI	ANA FALCONERI	REBELO BOY E	OUTROS, LIQUIDAÇ	ÃO 2691 DO EMPENHO 2243, INTERNET , DEP	OSITO EM CONTA RE	ef. A com pagai	MENTO DE FOLHA DE F	ÉRIAS DE OUTU	JBRO 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
					290, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO RE IRIZAÇÃO SUPERIOR.	F. A VALOR EMPENHAL	do a banco do	BRASIL S.A, PELOS SE	RVIÇOS BANCÁF	RIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO
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
					291, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO RE RME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.	F. A VALOR EMPENHAD	oo a banco do	BRASIL S.A, PELOS SE	RVIÇOS PRESTA	DOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS
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 BANC COMPENSAÇÃ	CO DO BRASIL S. ÁO AUTOMATICA	A, LIQUIDAÇÃO EMITIDOS PAR) 3240 do empenho A arrecadação du	2590, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO R JRANTE O EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃ	EF. A VALOR EMPENH <i>A</i> ÃO SUPERIOR.	ado a banco de	O BRASIL S.A, PELOS S	erviços prest	ADOS COM COBRANÇA DE BOLETOS BANCÁRIOS

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
				S, LIQUIDAÇÃO 2211 NTÁBIL Nº 18559.	DO EMPENHO 1818, INTERNET , DEPÓSITO E	M CONTA REF. A DES	SPESAS COM UMA	A DIÁRIA AO MUNICÍPIC	DE MARABÁ, N	NO PERÍODO DE 30/09/2021 A 01/10/2021 CONFORME
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
				S, LIQUIDAÇÃO 2212 AMENTO CONTÁBIL		M CONTA REF. A DES	SPESAS COM AUX	ILIO DESLOCAMENTO A	O MUNICÍPIO I	DE MARABÁ, NO PERÍODO DE 30/09/2021 A 01/10/2021
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 CONS AUTORIZAÇÃO		DE ENGENHARI	IA E AGRONOMIA - C	CONFEA, LIQUIDAÇÃO 2169 DO EMPENHO 1439	, internet , depósi	ITO EM CONTA F	ref. A despesas com c	REPASSE DE C	COTAS, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME
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 3	80/09/2021 ATÉ	29/10/2021 EM FAV	OR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INT	TERNET 6º PAGAMEN	TO, DEPÓSITO E	M 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 3	80/09/2021 ATÉ	29/10/2021 EM FAV	OR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTE	RNET 5º PAGAMENTO	O, DEPÓSITO EM	CONTA, CONFORME PO	RTARIA Nº 348	3/2020 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 MAXX SUPERIOR.	(CARD ADMINIST	TRADORA DE CA	ARTÕES LTDA, LIQUI	DAÇÃO 2189 DO EMPENHO 1800, INTERNET , I	BOLETO BANCÁRIO I	referente desi	PESAS COM VALE ALIME	ntação no pe	RIODO DE 01 A 30/10/2021, CONFORME AUTORIZAÇÃO
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
					NET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS ITORIZAÇÃO SUPERIOR.	COM REPASSE DE 1%	6 da receita Mi	ensal do Crea-pa par	a o program <i>i</i>	A DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
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 TRIVA CREA-PA REF.	ALE ADMINISTRA AOS MÊS DE AG	AÇÃO LTDA, LIÇ GOSTO DE 2021	QUIDAÇÃO 2187 DO I , CONFORME CONTR	EMPENHO 1797, INTERNET , NOTA FISCAL 1723 ATO Nº 07/2021 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR	3191 REF. PARA ATEN	nder despesa c	om gerenciamento e	FORNECIMENT	TO DE COMBUSTÍVEIS A FROTA DE VEÍCULOS DO
Total	de pagam	entos: 228	3		1.535.960,80		1.525.015,1	15		
	Total lí	quido:					1.525.015,1	15		



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valo	r Valor	Liq. I	Documento	Número	Conta
Belém-P	A, 30 de s	etembro de	2021								
						Bruna Chaves de Oliveir	3				
						Gerente Contábil					
						014842-05					
					860.192.792-00						