

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
312	1007		01/04/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	21.946,17 P	21.946,17	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 312, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA EM TÍTULOS BANCÁRIOS REFERENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS EMITIDOS PELO CREA-PA JUNTO AOS PROFISSIONAIS.										
59	526	359201/2019	01/04/2019	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	32,02 P	32,02	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 59, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE MARÇO.										
54	658	359244/2019	01/04/2019	00.474.973/0001-62	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	98,46 P	98,46	boleto bancário	9015816110	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 54, INTERNET 40103, BOLETO BANCÁRIO 9015816110. REF. A DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO DE 2019										
485	667	328990/2017	01/04/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	501,33 P	453,96	Nota fiscal	045182	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 485, INTERNET , NOTA FISCAL 045182 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, NO MÊS DE MARÇO.										
483	665	328991/2017	01/04/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.388,33 P	3.068,13	Nota fiscal	045756	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 483, INTERNET , NOTA FISCAL 045756 REF. A VALOR EMPENHADO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, NO MÊS DE MARÇO.										
484	666	328989/2017	01/04/2019	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	547,67 P	495,91	Nota fiscal	045755	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 484, INTERNET , NOTA FISCAL 045755 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, NO MÊS DE MARÇO.										
384	697	358577/2018	01/04/2019	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	17.600,00 P	17.600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
PAGO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 384, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SEGURO DOS VEÍCULOS DO CREA-PA, NO ANO DE 2019, DE ACORDO COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2015 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
408	566	364026/2019	02/04/2019	126.718.862-68	ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 408, CHEQUE 8662295, DEPÓSITO EM CONTA REGIONAL.					
425	586	364026/2019	02/04/2019	047.729.622-04	ANA ZELIA DE SOUZA TELES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 425, CHEQUE 862301, DEPÓSITO EM CONTA REGIONAL.					
487	687	360866/2019	02/04/2019	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 02/04/2019 ATÉ 01/05/2019 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 2º PAGAMENTO.					
412	573	364026/2019	02/04/2019	063.371.122-53	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 412, CHEQUE 862296, DEPÓSITO EM CONTA DESTE REGIONAL.					
416	576	364026/2019	02/04/2019	662.192.562-04	DANILLO DA SILVA LINHARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 416, CHEQUE 862298, DEPÓSITO EM CONTA REGIONAL.					
96	670	348175/2018	02/04/2019	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	18.685,03 P	18.669,93	Nota fiscal	12972/13008	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
					PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 96, INTERNET , NOTA FISCAL 12972/13008 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS FEVEREIRO.					
95	671	348175/2018	02/04/2019	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	12.299,48 P	12.285,70	Nota fiscal	12973/13007	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
					PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 95, INTERNET , NOTA FISCAL 12973/13007 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO.					
417	577	364026/2019	02/04/2019	268.944.402-04	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 417, CHEQUE 862299, DEPÓSITO EM CONTA DESTE REGIONAL.					
382	539	362594/2019	02/04/2019	013.603.012-24	KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA	7.500,00 P	7.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
					PAGO A KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 382, CHEQUE 862307, DEPÓSITO EM CONTA CONTRATO Nº 37/2018 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
125	488	356367/2018	02/04/2019	096.870.332-15	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	650,00 P	650,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
					PAGO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, CHEQUE 862288, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA. REF. 03/2019.					
436	597	364026/2019	02/04/2019	839.559.502-63	MARIANA PEREIRA DE CARNEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIANA PEREIRA DE CARNEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 436, CHEQUE 862303, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTA REGIONAL.										
428	589	364026/2019	02/04/2019	604.892.512-34	MARIO COUTO SOARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 428, CHEQUE 862302, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTA REGIONAL.										
80	535	347855/2018	02/04/2019	08.907.298/0001-20	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	370,00 P	370,00	Nota fiscal	3128	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, CHEQUE 862306, NOTAS FISCAIS 3128 E 3129, REF. A DESPESA COM O SERVIÇO INSTALAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE INTERNET, RESPECTIVAMENTE, NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.										
443	604	364026/2019	02/04/2019	299.363.902-10	PAULO EDSON COSTA DE BRITO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PAULO EDSON COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 443, CHEQUE 862304, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTA REGIONAL.										
422	582	364026/2019	02/04/2019	254.308.582-34	PEDRO COELHO DA MOTA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 422, CHEQUE 862300, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTA REGIONAL.										
501	708	365176/2019	03/04/2019	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	1.066,92 P	1.066,92	fatura		6.2.2.1.1.01.06.03.003 - DEA 2014
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 501, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, PRÉDIO PRÓPRIO, MATRÍCULA 3553493, REFERENTE AO MÊS DE 07/2014, QUE ESTAVA EM ABERTO TENDO, EM VISTA QUE SOMENTE EM 03/04/2019 A FATURA FORA AUTORIZADA E ENCAMINHADA PARA PAGAMENTO.										
502	709	365177/2019	03/04/2019	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	321,72 P	321,72	fatura	03; 04 e 08/2015.	6.2.2.1.1.01.06.03.004 - DEA 2015
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 502, INTERNET 40317; 40318 e 40319., FATURA 03; 04 e 08/2015. REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, PRÉDIO PRÓPRIO, MATRÍCULA 3553493, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E AGOSTO/2015, QUE ESTAVAM EM ABERTO TENDO EM VISTA QUE SOMENTE EM 03/04/2019 AS FATURAS FORAM AUTORIZADAS E ENCAMINHADAS PARA PAGAMENTO.										
511	723	363061/2019	03/04/2019	088.358.022-53	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	91,50 P	91,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 511, INTERNET 74020525, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COMPLEMENTAR COM UMA DIÁRIA E MEIA, PAGO A MENOR, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA -DF PARA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS, NO DIA 19/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 73/2019.										
101	700	295287/2016	03/04/2019	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	5.529,68 P	5.529,68	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
101	701	295287/2016	03/04/2019	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	5.114,53 P	5.114,53	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.										
106	1062	295287/2016	03/04/2019	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	83,57 P	83,57	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 106, INTERNET 040313, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
106	702	295287/2016	03/04/2019	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	149,66 P	149,66	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
106	1063	295287/2016	03/04/2019	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	83,87 P	83,87	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 106, CHEQUE 040314, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NA INSPETORIA DE CAMETÁ , NO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
106	1064	295287/2016	03/04/2019	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	111,19 P	111,19	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 106, INTERNET 040315, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ , NO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
498	703	360648/2019	04/04/2019	658.804.712-68	ERICK LIMA SANTA ROSA	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 04/04/2019 ATÉ 03/05/2019 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 2º PAGAMENTO.										
499	704	365134/2019	04/04/2019	641.293.902-44	HAROLDO LUIZ 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 04/04/2019 ATÉ 03/05/2019 EM FAVOR DE HAROLDO LUIZ FERREIRA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 1º PAGAMENTO.										
486	668	364909/2019	04/04/2019	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	1.002,30 P	1.002,30	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 486, INTERNET 40401; 40402 e 40403 , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM AS CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DOS REFERIDOS PROCESSOS: 16818-69.2018.4.01.3900- DENISE MARIA(ABAETETUBA), 16812-62.2018.4.01.3900- MARCELO YOSHIO(CONCÓRDIA DO PARÁ), 16804-85.2018.4.01.3900- JADIELSON PAULO(BREVES), ORIUNDA DA PROCURADORIA JURÍDICA.										
510	722	363061/2019	05/04/2019	063.371.122-53	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO	91,50 P	91,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 510, CHEQUE 862324, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COMPLEMENTAR COM UMA DIÁRIA E MEIA, PAGO A MENOR, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENGENHEIROS, NO DIA 19/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 73/2019.										
15	714	358882/2019	05/04/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	191,52 P	191,52	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 15, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONTA CONTRATO Nº15701765, NO MÊS DE ABRIL.										
456	626	364443/2019	05/04/2019	440.341.482-68	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 456, INTERNET 738155166, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE TREINAMENTO DE PREGOEIRA, NO PERÍODO DE 07 A 13/04/2019, EM SÃO PAULO-SP, CONFORME PORTARIA 87/2019.										
457	628	364443/2019	05/04/2019	440.341.482-68	EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA	1.457,30 P	1.457,30	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDILAMAR DO SOCORRO LEAL SANTOS VIANA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 457, INTERNET 738155166, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE SEIS DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE TREINAMENTO DE PREGOEIRA, NO PERÍODO DE 07 A 13/04/2019, EM SÃO PAULO-SP, CONFORME PORTARIA 87/2019.										
70	679	337319/2018	05/04/2019	206.154.692-72	ESDRAS BATISTA FERREIRA	760,00 P	760,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 70, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ALUGUEL NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE MARÇO.										
237	684	354030/2018	05/04/2019	468.460.341-53	EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 237, CHEQUE 862330, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO NO MÊS DE MARÇO 2019.										
256	676	356510/2018	05/04/2019	478.385.821-72	FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	659,85 P	659,85	Depósito em conta	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 256, CHEQUE 862325, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE MARÇO 2019.										
49	698	359241/2019	05/04/2019	05.065.511/0001-05	FGTS	52.023,50 P	52.023,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 49, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MARÇO.										
68	674	348375/2018	05/04/2019	032.813.882-72	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	754,00 P	754,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 68, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE MARÇO.										
131	683	356494/2018	05/04/2019	167.693.092-20	GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA	1.700,00 P	1.700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A GERSON LUIZ OLIVEIRA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 207, CHEQUE 862329, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE MARÇO.										
273	678	355313/2018	05/04/2019	05.065.511/0001-05	JAQUES GUIZILINI PINTO	1.700,00 P	1.700,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JAQUES GUIZILINI PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 273, CHEQUE 862327, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE MARÇO.										
81	680	354785/2018	05/04/2019	004.991.702-10	JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON	1.125,26 P	1.125,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 81, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE MARÇO.										
64	677	340227/2018	05/04/2019	425.098.822-87	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 64, CHEQUE 862326, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE MARÇO 2019.										
65	686	353072/2018	05/04/2019	011.072.828-96	MANUEL ALVES DE OLIVEIRA	2.357,50 P	2.357,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 65, CHEQUE 862332, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE MARÇO 2019.										
82	681	354666/2018	05/04/2019	033.526.252-04	MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA	1.171,19 P	1.171,19	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE MARÇO.										
71	673	354786/2018	05/04/2019	631.293.532-91	MARIA RITA PEREIRA DA COSTA	419,10 P	419,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA RITA PEREIRA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 71, CHEQUE 862323, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA A INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE MARÇO 2019.										
98	682		05/04/2019	318.392.662-87	MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MILENA DEISE SILVA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 98, CHEQUE 862328, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE MARÇO 2019.										
238	675	352979/2018	05/04/2019	228.934.312-91	OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE	1.500,00 P	1.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS MARÇO.										
84	699	331763/2018	05/04/2019	06.181.338/0001-73	OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA	332,50 P	332,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 84, CHEQUE 862334, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO 2019.										
506	716	365401/2019	05/04/2019	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	1.209,95 P	1.209,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 506, INTERNET 741386278, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ-PA PARA PREPARATIVOS INICIAIS PARA O ENCONTRO MICRORREGIONAL - CEP , PERÍODO DA VIAGEM 07 A 10/04/2019, CONFORME PORTARIA 106/2019.										
9	657	338958/2018	05/04/2019	04.680.405/0001-79	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	200,00 P	200,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE ABRIL.										
365	496	363761/2019	05/04/2019	295.514.392-87	RITA ATAIDE DE SEIXAS	2.191,56 P	2.191,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 365, INTERNET 736623394, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ONZE DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA DA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 07/04/2019 A 18/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 75/2019.										
367	498	363761/2019	05/04/2019	295.514.392-87	RITA ATAIDE DE SEIXAS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 367, INTERNET 736623394, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA DA INSPETORIA, NO PERÍODO DE 07/04/2019 A 18/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 75/2019.										
369	500	363761/2019	05/04/2019	295.514.392-87	RITA ATAIDE DE SEIXAS	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/04/2019 ATÉ 04/05/2019 EM FAVOR DE RITA ATAIDE DE SEIXAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
507	717	365401/2019	05/04/2019	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	1.209,95 P	1.209,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 507, INTERNET 741387204, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ-PA PARA PREPARATIVOS INICIAIS PARA O ENCONTRO MICRORREGIONAL - CEP , PERÍODO DA VIAGEM 07 A 10/04/2019, CONFORME PORTARIA 106/2019.										
508	718	365401/2019	05/04/2019	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 05/04/2019 ATÉ 04/05/2019 EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET 741387204, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ-PA PARA PREPARATIVOS INICIAIS PARA O ENCONTRO MICRORREGIONAL - CEP , PERÍODO DA VIAGEM 07 A 10/04/2019, CONFORME PORTARIA 106/2019.										
505	715	365401/2019	05/04/2019	102.338.062-53	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	1.209,95 P	1.209,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 505, INTERNET 741385303, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MARABÁ-PA PARA PREPARATIVOS INICIAIS PARA O ENCONTRO MICRORREGIONAL - CEP , PERÍODO DA VIAGEM 07 A 10/04/2019, CONFORME PORTARIA 106/2019.										
414	574	364026/2019	08/04/2019	066.179.212-91	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 414, CHEQUE 862297, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.152 DE 14/03/2019, DESTA REGIONAL.										
21	706	358950/2019	08/04/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	352,06 P	352,06	fatura	04/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE ABRIL 2019.										
60	623	359206/2019	08/04/2019	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	407,40 P	407,40	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNE , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.										
89	711	343555/2018	08/04/2019	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAA	6.663,98 P	6.581,35	Nota fiscal	030883995	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, CHEQUE 862338, NOTA FISCAL 030883995 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS NO MÊS DE FEVEREIRO.										
541	767	353544/2018	08/04/2019	020.805.222-48	LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA	1.111,75 P	1.111,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.03.007 - DEA 2018
PAGO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 541, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS DE DIÁRIAS E AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 27º CONGRESSO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, CONSTRUÇÃO NAVAL E OFFSHORE, DE 23 A 25 DE OUTUBRO/2018, NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME PORTARIA 99/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
542	768	353544/2018	08/04/2019	020.805.222-48	LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA	417,25 P	417,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 542, INTERNET 741393515, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO 27º CONGRESSO INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, CONSTRUÇÃO NAVAL E OFFSHORE, DE 23 A 25 DE OUTUBRO/2018, NO RIO DE JANEIRO/RJ, CONFORME PORTARIA 99/2019.										
86	710	341034/2018	08/04/2019	14.838.602/0001-27	SMART JOB LTDA-ME	1.000,00 P	905,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, CHEQUE 862357, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM MEDICINA DO TRABALHO, NO MÊS DE MARÇO.										
66	685	347103/2018	08/04/2019	055.156.407-56	YGOR RANGEL E SILVA	1.400,00 P	1.400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A YGOR RANGEL E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 66, CHEQUE 862331, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE MARÇO 2019.										
477	651	364737/2019	09/04/2019	962.149.022-72	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 477, INTERNET 738573281, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NESTE REGIONAL Nº1153, NO DIA 11/04/2019, CONFORME PORTARIA 98/2019.										
479	653	364737/2019	09/04/2019	962.149.022-72	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 479, INTERNET 738573281, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PLENÁRIA NESTE REGIONAL Nº1153, NO DIA 11/04/2019, CONFORME PORTARIA 98/2019.										
478	652	364736/2019	09/04/2019	595.833.392-53	MARLON COSTA DE MENEZES	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 478, INTERNET 738573784, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.153 E REUNIÃO DA CEAGRO, NO PERÍODO DE 10/04/2019 A 21/04/2019, CONFORME PORTARIA 96/2019.										
480	654	364736/2019	09/04/2019	595.833.392-53	MARLON COSTA DE MENEZES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 480, INTERNET 738573784, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.153 E REUNIÃO DA CEAGRO, NO PERÍODO DE 10/04/2019 A 21/04/2019, CONFORME PORTARIA 96/2019.										
555	790	365571/2019	09/04/2019	05.065.511/0001-05	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	505,00 P	505,00	DARF		6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Mora por pagamento em atraso
PAGO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 555, INTERNET 40903, DARF REF. A DESPESA COM REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE PENDÊNCIA FISCAL EXISTENTE JUNTO A RECEITA FEDERAL.										
458	632	364613/2019	10/04/2019	879.788.736-68	CELSO SHIGUETOSHI TANABE	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 458, INTERNET 738359977, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.153 E REUNIÕES DAS CÂMERAS, NO PERÍODO DE 11/04/2019 A 12/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 89/2019.										
459	631	364613/2019	10/04/2019	879.788.736-68	CELSO SHIGUETOSHI TANABE	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 459, INTERNET 738359977, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAR DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.153 E REUNIÕES DAS CÂMERAS, NO PERÍODO DE 11/04/2019 A 12/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 89/2019.										
516	729	358646/2019	10/04/2019	897.403.352-68	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/04/2019 ATÉ 09/05/2019 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 3º PAGAMENTO.										
57	525	359202/2019	10/04/2019	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	76,50 P	76,50	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 57, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE MARÇO.										
85	713	340391/2018	10/04/2019	02.788.106/0001-27	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	500,00 P	500,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO E GERÊNCIA DE PROCESSOS FÍSICOS, NO MÊS DE MARÇO.										
30	335	358978/2019	11/04/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	509,11 P	509,11	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
517	734	365687/2019	11/04/2019	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	306,02 P	306,02	boleto bancário	2019122537	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 517, INTERNET 41102, BOLETO BANCÁRIO 2019122537, REF. A DESPESA COM AS CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DOS REFERIDOS PROCESSOS: 30992-83.2018.4.01.3900(ABAETETUBA), ORIUNDA DA PROCURADORIA JURÍDICA.										
517	1097	365687/2019	11/04/2019	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	363,62 P	363,62	boleto bancário	2019123481	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 517, INTERNET 41103, BOLETO BANCÁRIO 2019123481 REF. DESPESA COM AS CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DOS REFERIDOS PROCESSO: 30511-57.2017.4.01.3900(BARCARENA), ORIUNDA DA PROCURADORIA JURÍDICA.										
517	1098	365687/2019	11/04/2019	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	306,02 P	306,02	boleto bancário	2019121582	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 517, INTERNET 41104, BOLETO BANCÁRIO 2019121582 REF. DESPESA COM AS CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA DOS REFERIDOS PROCESSO: 30986-76.2018.4.01.3900(BREVES), ORIUNDA DA PROCURADORIA JURÍDICA.										
496	696	361475/2019	12/04/2019	021.998.803-03	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/04/2019 ATÉ 11/05/2019 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 3º PAGAMENTO.										
488	688	360138/2019	12/04/2019	821.800.322-34	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	500,00 P	500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/04/2019 ATÉ 11/05/2019 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 3º PAGAMENTO.										
58	515	359203/2019	12/04/2019	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 58, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE MARÇO.										
495	695	361478/2019	12/04/2019	848.308.752-91	DAYANY SOUZA VIANA	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 12/04/2019 ATÉ 11/05/2019 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 3º PAGAMENTO.										
493	693	357116/2018	12/04/2019	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/04/2019 ATÉ 11/05/2019 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 3º PAGAMENTO.										
494	694	360327/2019	12/04/2019	722.857.702-78	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/04/2019 ATÉ 11/05/2019 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 3º PAGAMENTO.										
489	689	357221/2018	12/04/2019	091.957.502-15	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/04/2019 ATÉ 11/05/2019 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 3º PAGAMENTO.										
518	738	361477/2019	12/04/2019	943.495.252-20	FABIANA SOUSA XIMENES	500,00 P	500,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/04/2019 ATÉ 11/05/2019 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.										
492	692	361474/2019	12/04/2019	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/04/2019 ATÉ 11/05/2019 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 3º PAGAMENTO.										
490	690	360738/2019	12/04/2019	867.744.252-91	LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/04/2019 ATÉ 11/05/2019 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 3º PAGAMENTO.										
512	724	365652/2019	12/04/2019	171.273.942-53	LEONARDO JORGE DA P. NEVES e Outros	13.343,10 P	13.343,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A LEONARDO JORGE DA P. NEVES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 512, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
513	725	365652/2019	12/04/2019	171.273.942-53	LEONARDO JORGE DA P. NEVES e Outros	744,99 P	744,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A LEONARDO JORGE DA P. NEVES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 513, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
514	726	365652/2019	12/04/2019	171.273.942-53	LEONARDO JORGE DA P. NEVES e Outros	3.747,70 P	3.747,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A LEONARDO JORGE DA P. NEVES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 514, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
515	727	365652/2019	12/04/2019	171.273.942-53	LEONARDO JORGE DA P. NEVES e Outros	3.202,93 P	3.202,93	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A LEONARDO JORGE DA P. NEVES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 515, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS, NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
242	712	356409/2018	12/04/2019	15.034.470/0001-43	MVR CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME	10.704,00 P	10.704,00	Nota fiscal	045	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MRV CONSULTORIA E TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 242, INTERNET , NOTA FISCAL 045 REF. A DESPESAS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FOLHAS E GESTÃO DE PESSOAS, NO MÊS DE MARÇO (3/12).										
491	691	360141/2019	12/04/2019	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/04/2019 ATÉ 11/05/2019 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 3º PAGAMENTO.										
60	622	359206/2019	15/04/2019	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.815,68 P	2.815,68	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 60, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.										
78	728	334998/2018	15/04/2019	10.758.370/0002-27	CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	300,00 P	300,00	Nota fiscal	2746,2808	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET , NOTA FISCAL 2746,2808 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO.										
130	732	356903/2018	15/04/2019	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	250,00 P	250,00	Nota fiscal	009763	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 130, INTERNET , NOTA FISCAL 009763 REF. A DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA INSPETORIA DE XINGUARA DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.										
250	544	355619/2018	15/04/2019	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	120,00 P	120,00	Nota fiscal	025.394	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 250, INTERNET , NOTA FISCAL 025.394 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
535	761	364943/2019	15/04/2019	058.486.162-13	MILENA MARCÉLIA NASCIMENTO DE BRITO	675,82 P	675,82	RECIBO		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A MILENA MARCÉLIA NASCIMENTO DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 535, CHEQUE 862335, RECIBO REF. A DESPESA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DA MENOR APRENDIZ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
36	733	341171/2018	15/04/2019	18.396.123/0001-59	NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	230,00 P	230,00	Nota fiscal	4858	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, INTERNET , NOTA FISCAL 4858 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE ABRIL.										
80	672	347855/2018	15/04/2019	08.907.298/0001-20	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
80	735	347855/2018	15/04/2019	08.907.298/0001-20	ORIXINET TELECOM LTDA EPP	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A ORIXINET TELECOM LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 80, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE MARÇO.										
370	737	355506/2018	15/04/2019	07.251.024/0001-62	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	337,20 P	337,20	Nota fiscal	3242	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 445, INTERNET , NOTA FISCAL 3242 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUÍ, NO MÊS DE ABRIL.										
128	731	354066/2018	15/04/2019	22.316.347/0001-80	WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME	129,49 P	129,49	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA INSPETORIA DE ITAITUBA DO CREA-PA, NO MÊS DE MARÇO.										
524	749	366194/2019	16/04/2019	710.452.282-49	ELIANE CRISTINA PINHO SILVA	112,10 P	112,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA PINHO SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 524, INTERNET 744697069, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM, RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA COMPARECER AO CONFEA PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO E POSSÍVEIS DILIGÊNCIAS NOS PROCESSOS EM TRÂMITE REFERENTE AO PRODESU, NO DIA 20/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 81/2019.										
526	750	366194/2019	16/04/2019	710.452.282-49	ELIANE CRISTINA PINHO SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ELIANE CRISTINA PINHO SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 526, INTERNET 744697069, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA COMPARECER AO CONFEA PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO E POSSÍVEIS DILIGÊNCIAS NOS PROCESSOS EM TRÂMITE REFERENTE AO PRODESU, NO DIA 20/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 81/2019.										
523	748	366194/2019	16/04/2019	583.786.932-87	JEFERSON CORDEIRO LIMA	112,10 P	112,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 523, INTERNET 744695663, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MEIA DIÁRIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA COMPARECER AO CONFEA PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO E POSSÍVEIS DILIGÊNCIAS NOS PROCESSOS EM TRÂMITE REFERENTE AO PRODESU, NO DIA 20/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 81/2019.										
527	752	366194/2019	16/04/2019	583.786.932-87	JEFERSON CORDEIRO LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 527, INTERNET 744695663, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASILIA-DF PARA COMPARECER AO CONFEA PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO E POSSÍVEIS DILIGÊNCIAS NOS PROCESSOS EM TRÂMITE REFERENTE AO PRODESU, NO DIA 20/03/2019, CONFORME PORTARIA Nº 81/2019.										
537	765	366173/2019	16/04/2019	583.786.932-87	JEFERSON CORDEIRO LIMA	784,70 P	784,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 537, INTERNET 744551887, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA A 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMERAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA INDUSTRIAL - CCEEI, NO PERÍODO DE 14/04/2019 A 17/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 112/2019.										
538	766	366173/2019	16/04/2019	583.786.932-87	JEFERSON CORDEIRO LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 538, INTERNET 744551887, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA A 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMERAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA INDUSTRIAL - CCEEI, NO PERÍODO DE 14/04/2019 A 17/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 112/2019.										
534	760	366324/2019	17/04/2019	05.065.511/0001-05	INSS	3.706,80 P	3.706,80	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 534, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM PARCELAMENTO DE NEGOCIAÇÃO DO GILRAT, PARCELA 006 DA NEGOCIAÇÃO Nº 627956378 E 007 DA NEGOCIAÇÃO 627865240, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
352	477	362202/2019	17/04/2019	13.258.951/0001-07	STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	14.138,55 P	10.745,48	Nota fiscal	2588	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
PAGO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 352, CHEQUE 862286, NOTA FISCAL 2588 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA , CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM, NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
525	751	366007/2019	17/04/2019	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	604,24 P	604,24	boleto bancário	2018365520	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 525, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO 2018365520, REF. A DESPESA COM AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 00101461619998140301, ORIUNDO DA PROCURADORIA JURÍDICA.										
536	764	366007/2019	17/04/2019	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	456,33 P	456,33	boleto bancário	2018335273	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 536, INTERNET 41706, BOLETO BANCÁRIO 2018335273 REF. A DESPESA COM AS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO 0010140461998140301, ORIUNDO DA PROCURADORIA JURÍDICA.										
528	754	366208/2019	18/04/2019	630.319.732-91	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 528, INTERNET 745576496, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE E MEIA DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA-PA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIA COM LICENÇA, NO PERÍODO 21/04/2019 A 03/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 113/2019.										
530	756	366208/2019	18/04/2019	630.319.732-91	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 530, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA-PA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIA COM LICENÇA, NO PERÍODO 21/04/2019 A 03/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 113/2019.										
532	758	366208/2019	18/04/2019	630.319.732-91	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 18/04/2019 ATÉ 17/05/2019 EM FAVOR DE ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA-PA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIA COM LICENÇA, NO PERÍODO 21/04/2019 A 03/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 113/2019.										
547	780	365578/2019	18/04/2019	091.957.502-15	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	593,00 P	593,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS ESPECIAL, DE 18/04/2019 ATÉ 17/05/2019 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET. PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DANIFICADOS POR CONTA DE QUEDA DE ENERGIA.										
48	763	359239/2019	18/04/2019	05.065.511/0001-05	INSS	128.431,80 P	128.431,80	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 48, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM O INSS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MARÇO.										
79	781	346065/2018	18/04/2019	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	150,00 P	150,00	Nota fiscal	026.427	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 79, INTERNET , NOTA FISCAL 026.427 REF. A DESPESA COM A INTERNET PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE MARÇO.										
537	1622	366173/2019	18/04/2019	583.786.932-87	JEFERSON CORDEIRO LIMA	638,75 P	638,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JEFERSON CORDEIRO LIMA, LIQUIDAÇÃO 1531 DO EMPENHO 537, INTERNET 745572619, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, EM RAZÃO DE ESTÁ ACOMPANHANDO O CONSELHEIRO NA QUALIDADE DE ASSESSOR NA VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA A 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMERAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA INDUSTRIAL - CCEEI, NO PERÍODO DE 14/04/2019 A 17/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 112/2019.										
520	744	366021/2019	18/04/2019	890.472.813-49	JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO	666,99 P	666,99	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JULIANA CONSTANTINO RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 520, INTERNET 744543912, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUPEBAS-PA, CANNÃ DOS CARAJAS-PA, EL DORADO DOS CARAJAS-PA E CURIONOPOLIS-PA PARA FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS INTEGRADA A ADEPARÁ, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 111/2019.										
519	743	366021/2019	18/04/2019	248.056.102-04	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 519, INTERNET 744542731, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS-PA, CANNÃ DOS CARAJAS-PA, ELDORADO DOS CARAJAS-PA E CURIONOPOLIS-PA PARA FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS INTEGRADA A ADEPARÁ, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 111/2019.										
798	1168	366021/2019	18/04/2019	248.056.102-04	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE VIAGEM DE 18/04/2019 ATÉ 17/05/2019 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET 744542731, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAUAPEBAS-PA, CANNÃ DOS CARAJAS-PA, ELDORADO DOS CARAJAS-PA E CURIONOPOLIS-PA PARA FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS INTEGRADA A ADEPARÁ, NO PERÍODO DE 22/04/2019 A 26/04/2019, CONFORME PORTARIA Nº 111/2019.										
19	505	358884/2019	21/04/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	334,74 P	334,74	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 19, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO MÊS DE MARÇO.										
22	509	358969/2019	21/04/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	791,01 P	791,01	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 22, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE MARÇO.										
24	503	358968/2019	21/04/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	136,92 P	136,92	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, CONTA CONTRATO Nº8848955, NO MÊS DE MARÇO.										
32	512	358971/2019	21/04/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	207,11 P	207,11	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 32, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE MARÇO.										
33	510	358889/2019	21/04/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	197,30 P	197,30	fatura	03/2019	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 33, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE MARÇO.										
34	508	358896/2019	21/04/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	678,11 P	678,11	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 34, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE MARÇO.										
29	523	358888/2019	21/04/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	149,58 P	149,58	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE MARÇO.										
28	324	358973/2019	21/04/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	291,00 P	291,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 28, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
17	617	358885/2019	21/04/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	204,20 P	204,20	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 17, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE MARÇO.										
18	618	358886/2019	21/04/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	106,13 P	106,13	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 18, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE MARÇO.										
16	619	358883/2019	21/04/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	273,52 P	273,52	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 16, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE MARÇO.										
35	647	358981/2019	21/04/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.111,32 P	1.111,32	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 35, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DO ED. PÉROLA, NA SEDE, NO MÊS DE MARÇO.										
14	511	358880/2019	21/04/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	106,13 P	106,13	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 14, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE MARÇO.										
24	771	358968/2019	22/04/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	786,34 P	786,34	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 24, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, CONTA CONTRATO Nº8866848, NO MÊS DE ABRIL.										
26	504	358970/2019	22/04/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	69,56 P	69,56	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 26, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, CONTA CONTRATO Nº7724837, NO MÊS DE MARÇO.										
31	519	358890/2019	22/04/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	162,46 P	162,46	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE MARÇO.										
246	779	338875/2018	22/04/2019	34.028.316/0018-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.555,77 P	5.030,75	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES, NO MÊS DE MARÇO.										
550	784	360534/2019	22/04/2019	652.324.372-91	FABRICIO DE SOUZA DANTAS	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 19/04/2019 ATÉ 18/05/2019 EM FAVOR DE FABRICIO DE SOUZA DANTAS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 3º PAGAMENTO.										
549	783	361476/2019	22/04/2019	957.597.431-04	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	350,00 P	350,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 19/04/2019 ATÉ 18/05/2019 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 3º PAGAMENTO.										
868	1257	360870/2019	22/04/2019	611.118.132-72	RUI MARCELO CORREA CARVALHO	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 19/04/2019 ATÉ 18/05/2019 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . 3º PAGAMENTO 2019.										
551	785	361480/2019	22/04/2019	584.169.192-91	XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES	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 19/04/2019 ATÉ 18/05/2019 EM FAVOR DE XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 2º PAGAMENTO.										
25	739	358980/2019	23/04/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	12.818,31 P	12.818,31	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE, NO MÊS DE ABRIL.										
27	776	358975/2019	24/04/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	340,97 P	340,97	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 27, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE ABRIL.										
47	762	359246/2019	24/04/2019	33.530.486/0001-29	EMBRATEL	265,75 P	240,64	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE ABRIL.										
503	746	363965/2019	24/04/2019	22.106.747/0001-61	EXCELLER TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	21.180,00 P	21.180,00	Nota fiscal	484	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A EXCELLER TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 503, CHEQUE 862343, NF Nº484, REF. A DESPESA COM 15(QUINZE) VAGAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO CURSO DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA/ PROJETO BÁSICO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.										
564	815	360615/2019	24/04/2019	516.189.582-91	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 24/04/2019 ATÉ 23/05/2019 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, 3º PAGAMENTO.										
522	747	361199/2019	24/04/2019	22.111.051/0001-23	PINA GRÁFICA EIRELI	356,40 P	349,24	Nota fiscal	475	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos
PAGO A PINA GRÁFICA EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 522, CHEQUE 862344, NOTA FISCAL 475 REF. A DESPESA COM CONFECÇÃO DE BANNERS, TENDO EM VISTA DEMANDAS DO CREA PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
106	719	295287/2016	24/04/2019	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	196,47 P	196,47	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE MARÇO.										
106	1066	295287/2016	24/04/2019	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	83,57 P	83,57	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 106, INTERNET 042402, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
106	1067	295287/2016	24/04/2019	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	66,86 P	66,86	fatura	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 106, INTERNET 042403, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ, NO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
106	1070	295287/2016	24/04/2019	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	74,12 P	74,12	fatura	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 106, INTERNET 042404, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ, NO ANO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
552	786	366309/2019	25/04/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	11.165,60 P	10.110,45	fatura	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 552, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM PRIMELINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
552	1004	366309/2019	25/04/2019	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	16.465,44 P	14.909,46	fatura	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 552, INTERNET 042504, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM PRIMELINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUAPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
53	850	359248/2019	25/04/2019	00.509.026/0006-74	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	85,96 P	85,96	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA	
PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 53, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DA COTA MENSAL PARA A MÚTUA, NO MÊS DE MARÇO.										
50	753	359245/2019	25/04/2019	05.065.511/0001-05	PASEP	7.016,85 P	7.016,85	DARF	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 50, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, NO MÊS DE MARÇO.										
692	987	361244/2019	25/04/2019	05.055.025/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA	3.181,17 P	3.181,17	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 692, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE RESÍDUO SÓLIDO E TAXA DE URBANIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
693	988	361244/2019	25/04/2019	05.055.025/0001-06	PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA	1.273,88 P	1.273,88	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	
PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 693, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM-PA, PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE RESÍDUO SÓLIDO E TAXA DE URBANIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
254	813	295287/2016	25/04/2019	05.065.511/0001-05	TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO	4.569,77 P	4.569,77	fatura	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	
PAGO A TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 254, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES AOS FISCALS DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL.										
566	817	366604/2019	26/04/2019	126.718.862-68	ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 566, CHEQUE 862350, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
558	800	366443/2019	26/04/2019	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	1.423,45 P	1.423,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 558, INTERNET 746981979, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE BARRAGENS, NO PERÍODO DE 28/04/2019 A 01/05/2019.										
560	802	366443/2019	26/04/2019	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 560, INTERNET 746981979, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE BARRAGENS, NO PERÍODO DE 28/04/2019 A 01/05/2019.										
567	818	366604/2019	26/04/2019	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 567, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
568	820	366604/2019	26/04/2019	673.714.852-20	ALYSSON VALENTE DOS SANTOS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALYSSON VALENTE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 568, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
578	832	366604/2019	26/04/2019	047.729.622-04	ANA ZELIA DE SOUZA TELES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 578, CHEQUE 862355, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
589	843	366604/2019	26/04/2019	080.523.102-10	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 589, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
565	816	366604/2019	26/04/2019	066.179.212-91	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 565, CHEQUE 862349, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
590	844	366604/2019	26/04/2019	879.788.736-68	CELSO SHIGUETOSHI TANABE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 590, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
23	322	358967/2019	26/04/2019	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	316,42 P	316,42	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 23, INTERNET , FATURA REF. DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE FEVEREIRO.										
582	836	366604/2019	26/04/2019	583.915.172-68	CLEBER NONATO DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CLEBER NONATO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 582, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
569	821	366604/2019	26/04/2019	951.617.322-53	DANILO DA SILVA BEGOT	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILO DA SILVA BEGOT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 569, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
592	846	366604/2019	26/04/2019	05.065.511/0001-05	DINALDO RODRIGUES TRINDADE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DINALDO RODRIGUES TRINDADE , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 592, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
570	823	366604/2019	26/04/2019	089.984.422-72	EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDGARD BRAGA RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 570, CHEQUE 862351, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
571	825	366604/2019	26/04/2019	268.944.402-04	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 571, CHEQUE 862352, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
583	837	366604/2019	26/04/2019	018.737.572-04	GELSON FERREIRA DA SILVA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A GELSON FERREIRA DA SILVA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 583, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
584	838	366604/2019	26/04/2019	004.363.211-49	HERBERT GEORGES DE ALMEIDA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A HERBERT GEORGES DE ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 584, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
572	826	366604/2019	26/04/2019	088.358.022-53	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 572, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
573	827	366604/2019	26/04/2019	529.014.752-72	JACQUES RODRIGUES MARTINS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JACQUES RODRIGUES MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 573, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
562	804	366443/2019	26/04/2019	657.082.372-87	JADER PONTES DA SILVEIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A JADER PONTES DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 562, INTERNET 747428982, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE BARRAGENS, NO PERÍODO DE 28/04/2019 A 01/05/2019.										
563	806	366443/2019	26/04/2019	657.082.372-87	JADER PONTES DA SILVEIRA	784,70 P	784,70	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JADER PONTES DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 563, INTERNET 747428982, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE BARRAGENS, NO PERÍODO DE 28/04/2019 A 01/05/2019.										
574	828	366604/2019	26/04/2019	962.149.022-72	JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 574, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
585	839	366604/2019	26/04/2019	05.065.511/0001-05	LEONY LUIS LOPES NEGRÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LEONY LUIS LOPES NEGRÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 585, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
586	840	366604/2019	26/04/2019	020.805.222-48	LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 586, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
579	833	366604/2019	26/04/2019	604.892.512-34	MARIO COUTO SOARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 579, CHEQUE 862356, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
591	845	366604/2019	26/04/2019	595.833.392-53	MARLON COSTA DE MENEZES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 591, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
383	871	351442/2018	26/04/2019	12.387.832/0001-91	MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	86.358,72 P	86.358,72	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A MAXXCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 383, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE MAIO.										
587	841	366604/2019	26/04/2019	063.535.502-78	NEWTON SURE SOEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 587, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
607	881	366746/2019	26/04/2019	248.056.102-04	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 607, INTERNET 747418715, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A REDENÇÃO-PA PARA ACOMPANHAR O SENHOR PRESIDENTE DO CREA-PA, NO PERÍODO DE 29/05/2019 A 30/05/2019, CONFORME PORTARIA Nº 121/2019.										
249	814	348487/2018	26/04/2019	04.113.174/0001-11	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.412,48 P	16.708,51	Nota fiscal	38758	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 249, INTERNET , NOTA FISCAL 38758 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE NO ANO DE 2019, NO MÊS DE MARÇO.										
575	829	366604/2019	26/04/2019	254.308.582-34	PEDRO COELHO DA MOTA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 575, CHEQUE 862353, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
593	847	366604/2019	26/04/2019	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 593, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
588	842	366604/2019	26/04/2019	023.620.312-68	RICARDO JOSE LOPES BATISTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RICARDO JOSE LOPES BATISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 588, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
580	834	366604/2019	26/04/2019	709.367.142-04	RODOLFO RAMOS DE SOUZA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RODOLFO RAMOS DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 580, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
576	830	366604/2019	26/04/2019	032.902.472-87	ROSIMAR BORGES REIS E SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ROSIMAR BORGES REIS E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 576, CHEQUE 862354, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
581	835	366604/2019	26/04/2019	023.818.262-20	RUI DINAMAR ANDRADE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A RUI DINAMAR ANDRADE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 581, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
577	831	366604/2019	26/04/2019	695.155.652-00	TAIZA NAYANE DA SILVA FERREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TAIZA NAYANE DA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 577, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
594	848	366604/2019	26/04/2019	102.338.062-53	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 594, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.153 DE 11/04/2019, DESTE REGIONAL.										
546	769	365275/2019	28/04/2019	08.629.122/0001-53	EQUISYSTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA	2.880,00 P	2.736,00	Nota fiscal	1906	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A EQUISYSTEM COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 546, CHEQUE 862348, NOTA FISCAL 1906 REF. A DESPESAS COM SUPORTE, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DE TI,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, CONFORME CONTRATO 12/2019 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
109	897	360307/2019	29/04/2019	036.520.672-58	CAIO MARCOS BITENCOURT LOURENÇO E OUTROS	15.585,43 P	15.585,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A CAIO MARCOS BITENCOURT LOURENÇO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL.										
288	405	362434/2019	29/04/2019	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)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 288, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA ORDINÁRIA 1.151 DE 14/02/2019, DESTE REGIONAL.										
612	886	366985/2019	29/04/2019	376.378.782-87	JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS ESPECIAL DE 29/04/2019 ATÉ 28/05/2019 EM FAVOR DE JULIA ROBERTA DE OLIVEIRA PEREIRA, INTERNET 748181650, DEPÓSITO EM CONTA. PARA ATENDER DESPESAS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO RELÓGIO DE PONTO.										
600	872	367241/2019	29/04/2019	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	2.000,00 P	2.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS ESPECIAL, PARA EFETUAR DESPESAS INERENTES AO 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS DO CREA-PA, DE 29/04/2019 ATÉ 28/05/2019, EM FAVOR DE ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, INTERNET 748199672, DEPÓSITO EM CONTA.										
55	822	359236/2019	29/04/2019	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BEL	501,60 P	501,60	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR PARA ESTAGIÁRIOS, NO MÊS DE MAIO.										
55	824	359236/2019	29/04/2019	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BEL	6.057,57 P	6.057,57	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE MAIO.										
313	1981		30/04/2019	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.009,80 P	1.009,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1888 DO EMPENHO 313, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.										
669	953	367092/2019	30/04/2019	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	387.679,07 P	387.679,07	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 669, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
670	954	367092/2019	30/04/2019	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	50.744,04 P	50.744,04	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 670, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
671	955	367092/2019	30/04/2019	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	36.641,68 P	36.641,68	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 671, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
672	956	367092/2019	30/04/2019	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	349,28 P	349,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 672, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
673	957	367092/2019	30/04/2019	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	121.500,00 P	121.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 673, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
674	958	367092/2019	30/04/2019	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	33.544,47 P	33.544,47	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 674, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
107	807	360308/2019	30/04/2019	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	935,00 P	935,00	Nota fiscal	01618014	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, INTERNET , NOTA FISCAL 01618014 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL.										
108	808	360309/2019	30/04/2019	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	2.139,00 P	2.139,00	Nota fiscal	01618013	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 108, INTERNET , NOTA FISCAL 01618013 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE ABRIL.										
619	893	367294/2019	30/04/2019	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	144,41 P	144,41	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 619, INTERNET , GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
675	959	367092/2019	30/04/2019	053.971.712-63	LAYANA DE SOUZA SILVA E OUTROS	2.464,54 P	2.464,54	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A LAYANA DE SOUZA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 675, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DE MENORES APRENDIZES, NO MÊS DE ABRIL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
556	798	366190/2019	30/04/2019	789.784.402-15	MARIANE FURTADO GONÇALVES	1.423,45 P	1.423,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A MARIANE FURTADO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 556, CHEQUE Nº862358 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO E ATRIBUIÇÕES NA ÁREA AMBIENTAL, A OCORRER NO MUSEU OSCAR NIEMEYER EM CURITIBA - PR, NOS DIAS 29 E 30 ABRIL DE 2019, CONFORME PORTARIA 118/2019.										
557	799	366190/2019	30/04/2019	789.784.402-15	MARIANE FURTADO GONÇALVES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A MARIANE FURTADO GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 557, CHEQUE 862358, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO E ATRIBUIÇÕES NA ÁREA AMBIENTAL, A OCORRER NO MUSEU OSCAR NIEMEYER EM CURITIBA - PR, NOS DIAS 29 E 30 ABRIL DE 2019, CONFORME PORTARIA 118/2019.										
52	812	359254/2019	30/04/2019	05.065.511/0001-05	PRODESU	17.138,08 P	17.138,08	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 52, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DE 1% DA RECEITA MENSAL DO CREA-PA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL CONFEA/CREA, NO MÊS DE MARÇO.										
4	819	358766/2019	30/04/2019	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	132,00 P	132,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, NO MÊS DE MAIO.										
86	849	341034/2018	30/04/2019	14.838.602/0001-27	SMART JOB LTDA-ME	1.000,00 P	905,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 86, CHEQUE 862363, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM MEDICINA DO TRABALHO, NO MÊS DE ABRIL.										
Total de pagamentos: 228						1.281.025,55	1.267.896,25			
Total líquido:							1.267.896,25			