

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	1800		01/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	2.014,81 P	2.014,81	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
960	1493		01/08/2018	146.356.898-32	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	300,00 P	300,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2018 ATÉ 30/08/2018 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.										
1042	1629	330731/2018	01/08/2018	843.960.912-49	DENIZE GOMES DA SILVA e Outros	2.001,68 P	2.001,68	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A DENIZE GOMES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1042, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1043	1630	330731/2018	01/08/2018	843.960.912-49	DENIZE GOMES DA SILVA e Outros	1.377,84 P	1.377,84	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A DENIZE GOMES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1043, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1040	1627	330731/2018	01/08/2018	843.960.912-49	DENIZE GOMES DA SILVA e Outros	14.639,45 P	14.639,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A DENIZE GOMES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1040, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1041	1628	330731/2018	01/08/2018	843.960.912-49	DENIZE GOMES DA SILVA e Outros	4.543,74 P	4.543,74	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A DENIZE GOMES E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1041, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1132	1803	329750/2017	01/08/2018	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 01/08/2018 ATÉ 30/08/2018 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
9	1598	330937/2018	01/08/2018	00.474.973/0001-62	ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	98,46 P	98,46	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM OS DIREITOS AUTORAIS DEVIDO O USO DA TELEVISÃO NO ATENDIMENTO DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO.										
2061	3406	330275/2017	01/08/2018	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 01/08/2018 ATÉ 30/09/2018 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
109	1504	328990/2017	01/08/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	457,03 P	413,84	Nota fiscal	40834	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET , NOTA FISCAL 40834 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, NO MÊS DE JULHO.										
247	1483	328991/2017	01/08/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.088,89 P	2.796,99	Nota fiscal	000040836	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, INTERNET , NOTA FISCAL 000040836 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SISCONT.NET, NO MÊS JULHO.										
248	1503	328989/2017	01/08/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	499,27 P	452,09	Nota fiscal	40835	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, INTERNET , NOTA FISCAL 40835 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SISPAT, NO MÊS DE JULHO.										
249	1505	328992/2017	01/08/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	878,10 P	795,12	Nota fiscal	40837	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 249, INTERNET , NOTA FISCAL 40837 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SICCL, NO MÊS DE JULHO.										
962	1501	329504/2017	01/08/2018	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta	6º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2018 ATÉ 30/08/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.										
1548	2403	335350/2018	01/08/2018	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 01/08/2018 ATÉ 30/08/2018 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1704	2650	329841/2017	01/08/2018	611.118.132-72	RUI MARCELO CORREA E CARVALHO	400,00 P	400,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO.	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/08/2017 ATÉ 30/08/2018 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA E CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO..										
1131	1802	328121/2017	01/08/2018	791.423.622-53	VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES	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 01/08/2018 ATÉ 30/08/2018 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET 5º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1655	3404		02/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	82,50 P	82,50	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1655, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA SERVIÇOS BANCARIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS										
410	3210		02/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	791,10 P	791,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1037	1622	346893/2018	02/08/2018	04.680.405/0001-79	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	205,85 P	205,85	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1037, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO.										
1037	1639	346893/2018	02/08/2018	04.680.405/0001-79	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	207,83 P	207,83	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1037, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, ESTIMATIVO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
985	1532	323955/2017	02/08/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	6.074,27 P	6.074,27	fatura	80201	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 985, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO TELEFÔNICO NO CREA-PA SEDE E INSPETORIAS, NO MÊS DE JULHO.										
410	3211		03/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	833,90 P	833,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
969	1514	347056/2018	03/08/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.830,03 P	1.830,03	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 969, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER EM BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 31/07 A 04/08/2018, CONFORME A PORTARIA 305/2018.										
970	1515	347056/2018	03/08/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.555,65 P	1.555,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 970, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELEM PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO PRESIDENTE DO CREA-PA NA SEDE DESTE REGIONAL, QUE LOCALIZA-SE FORA DE SUA CIDADE RESIDENCIAL, CONFORME A PORTARIA 305/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
973	1518	347056/2018	03/08/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 973, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES A OCORRER EM BELO HORIZONTE-MG, NO PERÍODO DE 31/07 A 04/08/2018, CONFORME A PORTARIA 305/2018.										
974	1519	347056/2018	03/08/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 974, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELEM PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO PRESIDENTE DO CREA-PA NA SEDE DESTE REGIONAL, QUE LOCALIZA-SE FORA DE SUA CIDADE RESIDENCIAL, CONFORME A PORTARIA 305/2018.										
110	1487	334068/2018	03/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	330,96 P	330,96	fatura	80314	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE JULHO.										
113	1489	334174/2018	03/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	734,60 P	734,60	fatura	80315	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE JULHO.										
1072	1692	326061/2017	03/08/2018	22.316.347/0001-80	WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME	719,40 P	719,40	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 1072, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA INSPETORIA DE ITAITUBA DO CREA-PA, NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO.										
410	3212		06/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	702,24 P	702,24	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
494	1500	327717/2017	06/08/2018	166.979.013-49	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	2.285,97 P	2.285,97	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 494, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, NO MÊS DE JULHO.										
986	1564	305590/2017	06/08/2018	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 986, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ALUGUEL NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE MAIO, JUNHO E JULHO..										
1050	1643	329290/2017	06/08/2018	943.495.252-20	FABIANA SOUSA XIMENES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/08/2018 ATÉ 04/09/2018 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, CHEQUE 861845, DEPÓSITO EM CONTA .										
78	1496	313709/2017	06/08/2018	032.813.882-72	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	755,55 P	755,55	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 78, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE JULHO.										
88	1456	326196/2017	06/08/2018	05.065.511/0001-05	JAQUES GUIZILINI PINTO	1.600,00 P	1.600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JAQUES GUIZILINI PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, CHEQUE 861840, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE JULHO.										
77	1494	324864/2017	06/08/2018	004.991.702-10	JOÃO CLAUDIONOR M. ABDON	1.020,00 P	1.020,00	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 77, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE JULHO.										
264	1495	326526/2017	06/08/2018	514.525.022-34	MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI	844,24 P	844,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARCELO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 264, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE JULHO.										
81	1499	326318/2017	06/08/2018	033.526.252-04	MARIA APARECIDA DE JESUS LOBATO CUNHA	1.071,91 P	1.071,91	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 81, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE JULHO.										
83	1457	324867/2017	06/08/2018	631.293.532-91	MARIA RITA PEREIRA DA COSTA	380,00 P	380,00	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 83, CHEQUE 861841, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA A INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE JULHO.										
84	1458	325161/2017	06/08/2018	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 84, CHEQUE 861842, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE JULHO.										
80	1502	326337/2017	06/08/2018	228.934.312-91	OLIVALDO JOSE ARAGÃO VALENTE	1.478,47 P	1.478,47	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 80, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE JULHO.										
1037	1641	346893/2018	06/08/2018	04.680.405/0001-79	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP	200,00 P	200,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1037, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, ESTIMATIVO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1066	1679	329642/2017	06/08/2018	584.169.192-91	XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES	400,00 P	400,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 06/08/2018 ATÉ 04/09/2018 EM FAVOR DE XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES, CHEQUE 861844, DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.										
87	1498	320605/2017	06/08/2018	055.156.407-56	YGOR RANGEL E SILVA	922,90 P	922,90	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 87, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE JULHO.										
410	3213		07/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	958,26 P	958,26	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
121	1490	334122/2018	07/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	894,01 P	894,01	fatura	80704	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JULHO.										
148	1492	332998/2018	07/08/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	69,70 P	69,70	fatura	80701	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 148, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE JULHO.										
246	1525	332995/2018	07/08/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	370,17 P	370,17	fatura	80705	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E O SERVIÇO DE ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO.										
111	1507	334058 / 2018	07/08/2018	05.065.511/0001-05	FGTS	57.706,83 P	57.706,83	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO.										
965	1510	347263/2018	08/08/2018	05.065.511/0001-05	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 965, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM-PA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 09/08/2018 CONFORME A PORTARIA 304/2018.										
966	1511	347263/2018	08/08/2018	05.065.511/0001-05	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 966, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM-PA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 09/08/2018 CONFORME A PORTARIA 304/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3214		08/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	884,74 P	884,74	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
982	1529	329602/2017	08/08/2018	021.998.803-03	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.										
980	1527	327889/2018	08/08/2018	821.800.322-34	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta	6º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.										
1045	1633	330731/2018	08/08/2018	738.881.762-04	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	1.050,25 P	1.050,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1045, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1044	1634	330731/2018	08/08/2018	738.881.762-04	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	3.149,76 P	3.149,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1044, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1046	1632	330731/2018	08/08/2018	738.881.762-04	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	229,64 P	229,64	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1046, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE AGOSTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
981	1528	328745/2017	08/08/2018	722.857.702-78	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta	6º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.										
833	1371	343366/2018	08/08/2018	03.556.998/0001-01	ENG DTP & MULTIMÍDIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	7.974,00 P	7.220,46	Nota fiscal	1768	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.
PAGO A ENG DTP & MULTIMÍDIA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 833, CHEQUE 861823, NOTA FISCAL 1768 REF. DESPESA COM DUAS VAGAS NO CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS COM FRAMEWORKS ANGULAR E IONIC, A OCORRER EM CURITIBA NO PERÍODO DE 02 A 05/07/2018.										
820	1453	323819/2017	08/08/2018	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 820, CHEQUE 861846, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE JULHO.										
1031	1616	347565/2018	08/08/2018	05.065.511/0001-05	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA	110,31 P	110,31	fatura		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1031, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM AS CUSTAS INICIAIS DOS PROCESSOS ORIUNDOS DA PROCURADORIA JURÍDICA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
85	1454	326554/2017	08/08/2018	013.603.012-24	KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A KELLY CAROLINE DO LAGO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 85, CHEQUE 861839, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE JULHO.										
2063	3409	329597/2017	08/08/2018	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 08/08/2018 ATÉ 07/09/2018 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
959	1485	329306/2017	08/08/2018	372.386.122-91	LUZIA COSTA DOS REIS	600,00 P	600,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 08/08/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE LUZIA COSTA DOS REIS, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO. Suprida substituta , em razão de período de férias da titular.										
82	1455	323006/2017	08/08/2018	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
PAGO A MANUEL ALVES DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 82, CHEQUE 861837, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JULHO.										
963	1508	347267/2018	08/08/2018	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 963, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA-PA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 09/08/2018 CONFORME A PORTARIA 304/2018.										
964	1509	347267/2018	08/08/2018	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 964, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA-PA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA, NO DIA 09/08/2018 CONFORME A PORTARIA 304/2018.										
988	1567	308901/2017	08/08/2018	11.872.885/0001-35	NOVAS MÍDIAS	3.200,00 P	3.200,00	Nota fiscal	142	6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos
PAGO A NOVAS MÍDIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 988, CHEQUE 861848, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA A PRODUÇÃO REGISTRO DOCUMENTÁRIO POR MEIO DE MAPEAMENTO AÉREO E TERRESTRE DOS LOTES URBANOS, LOCALIZADOS EM BELÉM, CONTEMPLANDO OS LOTES DA TRAV. DR. MORAES, 194 E AV. COM BRAZ DE AGUIAR, 145 - NAZARÉ.										
957	1481	347264/2018	08/08/2018	106.087.702-30	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 957, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM UMA E MEIA DIÁRIA, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.143, CONFORME A PORTARIA 303/2018.										
958	1482	347264/2018	08/08/2018	106.087.702-30	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 958, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.143, CONFORME A PORTARIA 303/2018.										
1032	1617	347565/2018	08/08/2018	05.065.511/0001-05	SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORCAMENTARIA	122,60 P	122,60	fatura		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A SECRETARIA DO T.R.F. DA 1º REGIÃO ORCAMENTARIA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1032, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS ENCAMINHADAS PELA COORDENADORIA JURÍDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
984	1531	347347/2018	08/08/2018	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, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 984, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM VALE TRANSPORTE PARA A INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE AGOSTO.										
75	1568	312313/2017	08/08/2018	21.402.989/0001-30	TC MIRANDA COMÉRCIO VAREJISTA	558,08 P	558,08	Nota fiscal	140	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A TC MIRANDA COMÉRCIO VAREJISTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, CHEQUE 861847, NOTA FISCAL 140 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COM 782 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 LITROS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES NO PROCESSO DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04/2017 DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1030	1615	347555/2018	08/08/2018	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	295,50 P	295,50	fatura		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1030, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3215		09/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	923,03 P	923,03	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
410	3216		10/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	785,87 P	785,87	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
971	1516	347056/2018	10/08/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.209,95 P	1.209,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 971, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE EL Dorado DOS CARAJÁS, PARAUPEBAS E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2018, CONFORME A PORTARIA 305/2018.										
975	1520	347056/2018	10/08/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	186,88 P	186,88	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 975, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE EL Dorado DOS CARAJÁS, PARAUPEBAS E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO PERÍODO DE 13 A 16/08/2018, CONFORME A PORTARIA 305/2018.										
1254	1962	348092/2018	10/08/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	550,00 P	550,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1254, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA DE REEMBOLSO DO VALOR CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO DOS SENHORES CONSELHEIROS, TITULARES OU NO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE, NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE AGOSTO, CONFORME DECISÃO Nº 012/2018.										
260	1488	335427/2018	10/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	319,90 P	319,90	fatura	81002	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 260, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE JUNHO.										
30	1534	331682/2018	10/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	421,89 P	421,89	fatura	81009	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO.										
31	1553	331685/2018	10/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	704,37 P	704,37	fatura	81007	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 DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO.										
123	1538	334120/2018	10/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	200,23 P	200,23	fatura	81008	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 123, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE JULHO.										
145	1486	334317/2018	10/08/2018	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 145, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE JULHO.										
1017	1601	348084/2018	10/08/2018	431.480.342-87	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/08/2018 ATÉ 08/09/2018 EM FAVOR DE DENISE GONÇALVES FAÇANHA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1015	1599	348084/2018	10/08/2018	431.480.342-87	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	2.382,12 P	2.382,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1015, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOSE E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS PARA SUBSTITUIR UMA FUNCIONÁRIA DA INSPETORIA QUE ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS DE 12/08/2018 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 313/2018.										
1016	1600	348084/2018	10/08/2018	431.480.342-87	DENISE GONÇALVES FAÇANHA	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A DENISE GONÇALVES FAÇANHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1016, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS PARA SUBSTITUIR UMA FUNCIONÁRIA QUE ESTÁ EM GOZO DE FÉRIAS DE 12/08/2018 A 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 313/2018.										
1078	1703	347102/2018	10/08/2018	393.109.572-04	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/08/2018 ATÉ 08/09/2018 EM FAVOR DE FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
2064	3410	347102/2018	10/08/2018	393.109.572-04	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2064, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, REF. A DESPESA COM DOZE E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM AORIXIMINA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO, CONFORME A PORTARIA 301/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
978	1523	347102/2018	10/08/2018	393.109.572-04	FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ	2.382,12 P	2.382,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FERNANDA CONCEIÇÃO B. DA CRUZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 978, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM AORIXIMINA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO, CONFORME A PORTARIA 301/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
146	2048	303021/2017	10/08/2018	01.716.341/0001-20	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA	467,06 P	449,13	Nota fiscal	12346	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, INTERNET , NOTA FISCAL 12346 REF. A DESPESA COM O USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP, NO MES DE JULHO										
410	3217		13/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	732,47 P	732,47	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1655	3498		13/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	0,02 P	0,02	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
AJUSTE PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 773, INTERNET , NOTA FISCAL 71492,135172 REF. A DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3618 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
773	1533	323200/2017	13/08/2018	08.893.457/0001-84	DIAMANTINO & CIA LTDA	9.739,69 P	9.039,23	Nota fiscal	71492,135172	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 773, INTERNET , NOTA FISCAL 71492,135172 REF. A DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3618 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1068	1682	283245/2016	13/08/2018	14.838.602/0001-27	SMART JOB LTDA-ME	1.000,00 P	941,50	Nota fiscal	4949	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 913, CHEQUE 861853, NOTA FISCAL 4949 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO MÊS DE AGOSTO.										
410	3218		14/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	892,66 P	892,66	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
995	1578	342227/2018	14/08/2018	378.711.702-44	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 995, CHEQUE 861712, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1006	1590	342227/2018	14/08/2018	378.711.702-44	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1006, CHEQUE 861712, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
246	1484	332995/2018	14/08/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.274,72 P	2.274,72	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 246, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E O SERVIÇO DE ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO.										
639	1566	331002/2018	14/08/2018	07.223.271/0001-55	CONECTA-CONSULTORIA, COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI-ME	1.039,80 P	1.004,66	Nota fiscal	615	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A CONECTA-CONSULTORIA, COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 639, CHEQUE 861849, NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, PARCELA 04/06.										
764	1133	343042/2018	14/08/2018	908.146.652-68	CRISTIANO DE SÁ DA SILVA	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A CRISTIANO DE SÁ DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 764, CHEQUE 861770, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018.										
768	1137	343042/2018	14/08/2018	908.146.652-68	CRISTIANO DE SÁ DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A CRISTIANO DE SÁ DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 768, CHEQUE 861770, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/201.										
986	2232	305590/2017	14/08/2018	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 1457 DO EMPENHO 986, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL NA INSPETORIA DE JURUTI, ESTIMATIVO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
998	1581	342227/2018	14/08/2018	013.724.642-04	GUILHERME AUGUSTO OLDAKOSKI	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A GUILHERME AUGUSTO OLDAKOSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 998, CHEQUE 861714, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1009	1593	342227/2018	14/08/2018	013.724.642-04	GUILHERME AUGUSTO OLDAKOSKI	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A GUILHERME AUGUSTO OLDAKOSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1009, CHEQUE 861714, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
999	1582	342227/2018	14/08/2018	021.782.274-65	HELINEUDES PAIVA DA SILVA	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A HELINEUDES PAIVA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 999, CHEQUE 861715, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1010	1594	342227/2018	14/08/2018	021.782.274-65	HELINEUDES PAIVA DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A HELINEUDES PAIVA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1010, CHEQUE 861715, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1024	1609	348196/2018	14/08/2018	624.966.382-72	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	1.000,00 P	1.000,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/08/2018 ATÉ 12/09/2018 EM FAVOR DE MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
765	1134	343042/2018	14/08/2018	305.452.002-10	ROBERTO TAVARES DE MELO	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ROBERTO TAVARES DE MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 765, CHEQUE 861771, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018.										
769	1138	343042/2018	14/08/2018	305.452.002-10	ROBERTO TAVARES DE MELO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A ROBERTO TAVARES DE MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 769, CHEQUE 861771, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018.										
991	1575	34227/2018	14/08/2018	666.070.602-00	RONNY RICHARD DE OLIVEIRA FAVA	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A RONNY RICHARD DE OLIVEIRA FAVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 991, CHEQUE 861711, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1004	1587	342227/2018	14/08/2018	666.070.602-00	RONNY RICHARD DE OLIVEIRA FAVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A RONNY RICHARD DE OLIVEIRA FAVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1004, CHEQUE 861711, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
294	1625	332201/2018	14/08/2018	05.065.511/0001-05	VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS	169,20 P	169,20	arquivo banco	861851	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A MATHEUS MARTINS MENDES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 294, CHEQUE 335833603, SELECIONE... 861851 REF. A VALOR EMPENHADO A VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
996	1579	342227/2018	14/08/2018	400.624.732-04	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 996, CHEQUE 861713, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1007	1591	342227/2018	14/08/2018	400.624.732-04	WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A WILLEN CARLES OLIVEIRA SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1007, CHEQUE 861713, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3219		15/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	701,78 P	701,78	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
67	1631	329906/2017	15/08/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	10.889,52 P	9.860,46	fatura	81508	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, INTERNET , FATURA 81508 REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM O PRIME LINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUPEBAS E SANTARÉM, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/2011.										
67	1572	329906/2017	15/08/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	16.028,43 P	14.513,74	fatura	81506	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM O PRIME LINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE AGOSTO.										
486	1524	326528/2018	15/08/2018	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	120,00 P	120,00	Nota fiscal	18354	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 486, INTERNET , NOTA FISCAL 18354 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE JULHO.										
238	1574	312930/2017	15/08/2018	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	150,00 P	150,00	Nota fiscal	20211	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, INTERNET , NOTA FISCAL 20211 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE JULHO.										
418	1573	326577/2017	15/08/2018	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	250,00 P	250,00	Nota fiscal	6331	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 418, INTERNET , NOTA FISCAL 6331 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE JULHO.										
985	1563	323955/2017	15/08/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2.995,83 P	2.712,79	DARF	81503	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 985, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM CONSUMO TELEFÔNICO NO CREA-PA SEDE E INSPETORIAS, NO MÊS DE JULHO.										
410	3220		16/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	81,34 P	81,34	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
990	1576	342227/2018	16/08/2018	844.981.372-72	KASSIO RENE GOMES	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A KASSIO RENE GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 990, CHEQUE 861710, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1003	1586	342227/2018	16/08/2018	844.981.372-72	KASSIO RENE GOMES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A KASSIO RENE GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1003, CHEQUE 861710, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1027	1612	346142/2018	16/08/2018	171.273.942-53	LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES	2.643,55 P	2.643,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1027, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SEIS E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES FUNCIONAIS NO 75º SOEA, NOS DIAS 19 E 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 283/2018.										
1028	1613	346142/2018	16/08/2018	171.273.942-53	LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A LEONARDO JORGE DA PAIXÃO NEVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1028, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES FUNCIONAIS NO 75º SOEA, NOS DIAS 19 E 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 283/2018.										
1026	1611	346142/2018	16/08/2018	624.966.382-72	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	2.643,55 P	2.643,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1026, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SEIS E MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES FUNCIONAIS NO 75º SOEA, NOS DIAS 19 E 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 283/2018.										
1029	1614	346142/2018	16/08/2018	624.966.382-72	MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCELO RODRIGO DA SILVA PANTOJA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1029, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIO-AL PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES FUNCIONAIS NO 75º SOEA, NOS DIAS 19 E 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 283/2018.										
983	1530	314149/2017	16/08/2018	18.396.123/0001-59	NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	230,00 P	230,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 983, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE AGOSTO.										
1072	1694	326061/2017	16/08/2018	22.316.347/0001-80	WSP.NET.PROVEDOR DE INTERNET EIRELI-ME	119,90 P	119,90	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 1072, 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 JULHO.										
767	1136	343042/2018	17/08/2018	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI RABELO BOY	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 767, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018.										
771	1140	343042/2018	17/08/2018	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI RABELO BOY	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 771, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018.										
2067	3427	348430/2018	17/08/2018	05.065.511/0001-05	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2067, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
766	1135	343042/2018	17/08/2018	424.942.652-15	ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 766, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 4 DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018.										
770	1139	343042/2018	17/08/2018	424.942.652-15	ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A ALEXANDRE GUSTAVO MARTINS B LOPES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 770, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA 75ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA EM MACEIO-AL, NO DIA 21/08/2018 AO 24/08/2018, CONFORME PORTARIA 248/2018.										
2068	3428	348430/2018	17/08/2018	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 2068, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2078	3438	348430/2018	17/08/2018	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 2078, CHEQUE 861865, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2095	3464	348430/2018	17/08/2018	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 ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2095, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2070	3430	348430/2018	17/08/2018	066.179.212-91	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta	861859	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2070, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA 861859 REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2079	3439	348430/2018	17/08/2018	236.696.752-72	ARNALDO AUGUSTO KALUME SERRUYA	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 Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ARNALDO AUGUSTO KALUME SERRUYA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2079, CHEQUE 861864, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2069	3429	348430/2018	17/08/2018	106.079.352-00	AUGUSTO ALVES ORDONEZ	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2069, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3221		17/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	911,30 P	911,30	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
2071	3431	348430/2018	17/08/2018	05.065.511/0001-05	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	861860	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2071, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA 861860 REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2066	3426	348430/2018	17/08/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2066, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2082	3445	348430/2018	17/08/2018	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)
PAGO A CLEBER NONATO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2082, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2072	3432	348430/2018	17/08/2018	662.192.562-04	DANILLO DA SILVA LINHARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta	861861	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DANILLO DA SILVA LINHARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2072, CHEQUE 861861 DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2093	3462	348430/2018	17/08/2018	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 2093, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2073	3433	348430/2018	17/08/2018	268.944.402-04	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta	861862	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2073, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA 861862 REF. A VALOR EMPENHADO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO PARA ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2077	3437	348430/2018	17/08/2018	682.808.742-91	ELI CARLOS DUARTE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ELI CARLOS DUARTE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2077, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1033	1618	348240/2018	17/08/2018	834.985.402-20	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	1.008,90 P	1.008,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1033, CHEQUE 861858, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA, NOS DIAS 21 A 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 314/2018.										
1036	1621	348240/2018	17/08/2018	834.985.402-20	ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A ELIANE CRISTINA NUNES RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1036, CHEQUE 861858, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA, NOS DIAS 21 A 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 314/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
812	1222	344235/2018	17/08/2018	746.276.942-53	EVANDRO LOPES DOS SANTOS JUNIOR	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EVANDRO LOPES DOS SANTOS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 812, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DA 75ª SOEA, NOS DIAS 21 A 24/08/18, CONFORME PORTARIA 264/2018.										
813	1223	344235/2018	17/08/2018	746.276.942-53	EVANDRO LOPES DOS SANTOS JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	
PAGO A EVANDRO LOPES DOS SANTOS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 813, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DA 75ª SOEA, NOS DIAS 21 A 24/08/18, CONFORME PORTARIA 264/2018.										
997	1580	342227/2018	17/08/2018	072.189.808-48	FRANCISCO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA	896,80 P	896,80	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	
PAGO A FRANCISCO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 997, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1008	1592	342227/2018	17/08/2018	072.189.808-48	FRANCISCO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	
PAGO A FRANCISCO CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1008, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2074	3434	348430/2018	17/08/2018	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 2074, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
994	1577	342227/2018	17/08/2018	915.655.452-49	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	896,80 P	896,80	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	
PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 994, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1005	1588	342227/2018	17/08/2018	915.655.452-49	JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA	95,00 P	95,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	
PAGO A JAMERSON LUIZ GOMES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1005, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2098	3467	348430/2018	17/08/2018	394.401.762-53	JORGE MANOEL COUTINHO FERREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	
PAGO A JORGE MANOEL COUTINHO FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2098, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. ADESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2083	3446	348430/2018	17/08/2018	024.033.662-34	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA	60,00 P	60,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	
PAGO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2083, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A ATENDER DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2084	3459	348430/2018	17/08/2018	05.065.511/0001-05	JOSÉ WATERLOO LOPES LEAL	60,00 P	60,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)	
PAGO A JOSÉ WATERLOO LOPES LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2084, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2091	3460	348430/2018	17/08/2018	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 2091, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1001	1584	342227/2018	17/08/2018	035.430.311-20	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS	896,80 P	896,80	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	
PAGO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1001, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1012	1596	342227/2018	17/08/2018	035.430.311-20	LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS	95,00 P	95,00	Depósito em conta	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUCAS DE OLIVEIRA DANTAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1012, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2076	3436	348430/2018	17/08/2018	604.892.512-34	MARIO COUTO SOARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta	861866	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2076, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA 861866 REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2096	3465	348430/2018	17/08/2018	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 2096, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VR DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1002	1585	342227/2018	17/08/2018	333.779.442-49	MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1002, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1013	1597	342227/2018	17/08/2018	333.779.442-49	MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A MARY DO CARMO DE CARVALHO NEMER, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1013, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1087	1713	346893/2018	17/08/2018	05.065.511/0001-05	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	2.224,69 P	2.224,69	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1087, INTERNET , PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LOTADO NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1088	1714	346893/2018	17/08/2018	05.065.511/0001-05	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	1.270,28 P	1.270,28	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1088, INTERNET , PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LOTADO NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1091	1712	346893/2018	17/08/2018	05.065.511/0001-05	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	1,39 P	1,39	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1091, INTERNET , PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LOTADO NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1089	1715	346893/2018	17/08/2018	05.065.511/0001-05	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	725,88 P	725,88	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1089, INTERNET , PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LOTADO NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1090	1716	346893/2018	17/08/2018	05.065.511/0001-05	OELTON MEDEIROS DOS SANTOS	24,14 P	24,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1090, INTERNET , PARA ATENDER DESPESA REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DO FUNCIONÁRIO OELTON MEDEIROS DOS SANTOS, LOTADO NA INSPETORIA DE XINGUARA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1034	1619	348240/2018	17/08/2018	248.056.102-04	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	1.008,90 P	1.008,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1034, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO E MEIA DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA, NOS DIAS 21 A 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 314/2018.										
1035	1620	348240/2018	17/08/2018	248.056.102-04	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1035, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM AMACEIÓ-AL, PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA, NOS DIAS 21 A 25/08/2018, CONFORME A PORTARIA 314/2018.										
2075	3435	348430/2018	17/08/2018	741.954.092-68	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA	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 Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2075, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2080	3442	348430/2018	17/08/2018	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 2080, CHEQUE 861863, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2094	3463	348430/2018	17/08/2018	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 2094, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
814	1224	344235/2018	17/08/2018	972.176.702-68	PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 814, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DA 75ª SOEA, NOS DIAS 21 A 24/08/18, CONFORME PORTARIA 264/2018.										
815	1225	344235/2018	17/08/2018	972.176.702-68	PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A PRESLEY VIRGEM DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 815, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DA 75ª SOEA, NOS DIAS 21 A 24/08/18, CONFORME PORTARIA 264/2018.										
2092	3461	348430/2018	17/08/2018	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 2092, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1000	1583	342227/2018	17/08/2018	986.268.172-15	ROGÉRIO SOARES SOUZA	896,80 P	896,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1000, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1011	1595	342227/2018	17/08/2018	986.268.172-15	ROGÉRIO SOARES SOUZA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1011, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MACEIÓ-AL PARA PARTICIPAR DO 75º SOEA , NOS DIAS 21 A 24/08/2018, CONFORME A PORTARIA 218/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2081	3444	348430/2018	17/08/2018	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 2081, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2097	3466	348430/2018	17/08/2018	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 2097, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.143/2018 NO DIA 09/08/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3222		20/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	731,85 P	731,85	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
105	1555	333989/2018	20/08/2018	05.065.511/0001-05	INSS	136.232,36 P	136.232,36	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, INTERNET , GPS REF. A DESPESA COM O INSS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO.										
410	3223		21/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	988,90 P	988,90	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
31	1537	331685/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	120,54 P	120,54	fatura	82101	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 DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO.										
112	1551	334173/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	237,65 P	237,65	fatura	82110	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE JULHO.										
114	1536	334178/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	330,63 P	330,63	fatura	82103	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE JULHO.										
115	1539	334179/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	275,84 P	275,84	fatura	82107	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE JULHO.										
116	1540	334180/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	440,41 P	440,41	fatura	82105	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAGOMINAS, NO MÊS DE JULHO.										
117	1550	334182/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	767,70 P	767,70	fatura	82109	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE JULHO.										
118	1543	334183/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	551,16 P	551,16	fatura	82111	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 118, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE JULHO.										
119	2082	334185/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	112,70 P	112,70	fatura	82119	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 119, INTERNET , FATURA 82119 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA NA SEDE, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
119	2081	334185/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	74,45 P	74,45	fatura	82118	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 119, INTERNET , FATURA 82118 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA NA SEDE, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
119	1552	334185/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	64,89 P	64,89	fatura	82116	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA NA SEDE, NO MÊS DE JULHO.										
119	2083	334185/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	810,73 P	810,73	fatura	82120	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 119, INTERNET , FATURA 82120 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA NA SEDE, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
120	1542	334133/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	542,16 P	542,16	Depósito em conta	80104	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE JUNHO.										
121	1548	334122/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	65,48 P	65,48	fatura	82102	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JULHO.										
122	1544	334116/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	132,28 P	132,28	fatura	82112	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE JULHO.										
124	1549	334117/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	246,18 P	246,18	fatura	82108	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 124, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE JULHO.										
125	1545	334113/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	82,41 P	82,41	fatura	82113	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE JULHO.										
126	1547	334111/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	110,81 P	110,81	fatura	82115	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 126, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE JULHO.										
127	1541	334109/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	106,96 P	106,96	fatura	82106	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 127, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE JULHO.										
128	1546	334110/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	186,13 P	186,13	fatura	82114	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 128, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE JULHO.										
119	2080	334185/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	64,89 P	64,89	fatura	82117	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 1445 DO EMPENHO 119, INTERNET , FATURA 82117 REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA NA SEDE, ESTIMATIVO A 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
119	2084	334185/2018	21/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	197,61 P	197,61	fatura	82121	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
364	1569		21/08/2018	34.028.316/0018-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.123,16 P	4.639,02	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 364, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES , NO MÊS DE JULHO.										
410	3224		22/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	756,29 P	756,29	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
410	3226		23/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	658,54 P	658,54	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
29	1570	331680/2018	23/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	12.410,75 P	12.410,75	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 SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE AGOSTO.										
410	3227		24/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	873,10 P	873,10	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
972	1517	347056/2018	24/08/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.555,65 P	1.555,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 972, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELEM PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO PRESIDENTE DO CREA-PA NA SEDE DESTE REGIONAL, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, QUE LOCALIZA-SE FORA DE SUA CIDADE RESIDENCIAL, CONFORME A PORTARIA 305/2018.										
976	1521	347056/2018	24/08/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 976, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELEM PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO PRESIDENTE DO CREA-PA NA SEDE DESTE REGIONAL, QUE LOCALIZA-SE FORA DE SUA CIDADE RESIDENCIAL, NO PERÍODO DE 27 A 31/08/2018, CONFORME A PORTARIA 305/2018.										
149	1554	334359/2018	24/08/2018	05.065.511/0001-05	PASEP	7.945,27 P	7.945,27	DARF	82402	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, NO MÊS DE JULHO.										
406	1535		24/08/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	114,90 P	114,90	fatura	82403	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 406, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE JULHO.										
406	1687		24/08/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	172,28 P	172,28	fatura	82405	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 406, INTERNET , FATURA 82405 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
406	1686		24/08/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	88,90 P	88,90	fatura	80404	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 406, INTERNET , FATURA 80404 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
406	1688		24/08/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	83,57 P	83,57	fatura	82406	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 406, INTERNET , FATURA 82406 REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ E CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3228		27/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	763,02 P	763,02	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
107	1636	332967/2018	27/08/2018	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	53.257,50 P	53.257,50	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE SETEMBRO.										
294	1626	332201/2018	27/08/2018	05.065.511/0001-05	VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS	564,20 P	564,20	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCOS VINICIUS DE SOUSA MENDE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 294, CHEQUE 861852, ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1274	1984	343913/2018	28/08/2018	05.065.511/0001-05	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1274, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1282	1990	343913/2018	28/08/2018	008.319.502-50	ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ALMIR MAGALHÃES DE ALMEIDA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1282, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1276	2004	343913/2018	28/08/2018	047.729.622-04	ANA ZELIA DE SOUZA TELES	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ANA ZELIA DE SOUZA TELES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1276, CHEQUE 861868, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1278	2005	343913/2018	28/08/2018	080.523.102-10	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1278, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1277	1986	343913/2018	28/08/2018	106.079.352-00	AUGUSTO ALVES ORDONEZ	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A AUGUSTO ALVES ORDONEZ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1277, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3229		28/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	989,80 P	989,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1279	1987	343913/2018	28/08/2018	05.065.511/0001-05	CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A CARLOS EDUARDO DOMINGUES E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1279, CHEQUE 861869, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
902	1677	334998/2018	28/08/2018	10.758.370/0002-27	CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	150,00 P	150,00	Nota fiscal	2447	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CONECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 902, INTERNET , NOTA FISCAL 2447 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE AGOSTO.										
1062	1655	330943/2018	28/08/2018	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 28/08/2018 ATÉ 26/09/2018 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET 6º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1283	1991	343913/2018	28/08/2018	088.358.022-53	INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A INÊS MARIA MIRANDA LOBATO TEIXEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1283, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1048	1640	329504/2017	28/08/2018	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 28/08/2018 ATÉ 26/09/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET 7º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1064	1671	309201/2017	28/08/2018	425.098.822-87	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	3.600,00 P	3.600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1064, CHEQUE 861857, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO.										
1284	1992	343913/2018	28/08/2018	024.033.662-34	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1284, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1285	1993	343913/2018	28/08/2018	371.903.932-34	JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A JUAREZ BOTELHO DA COSTA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1285, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1286	1995	343913/2018	28/08/2018	020.805.222-48	LUCCA SOARES DO VALE MIRANDA	450,00 P	450,00	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 1286, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1288	1997	343913/2018	28/08/2018	604.892.512-34	MARIO COUTO SOARES	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1288, CHEQUE 861871, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1287	1996	343913/2018	28/08/2018	595.833.392-53	MARLON COSTA DE MENEZES	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1287, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1289	1998	343913/2018	28/08/2018	063.535.502-78	NEWTON SURE SOEIRO	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1289, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1291	2000	343913/2018	28/08/2018	741.954.092-68	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1291, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1292	2001	343913/2018	28/08/2018	254.308.582-34	PEDRO COELHO DA MOTA NETO	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1292, CHEQUE 861872, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1293	2002	343913/2018	28/08/2018	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1293, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1294	2003	343913/2018	28/08/2018	106.087.702-30	RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1294, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1047	1638	329238/2017	28/08/2018	841.848.842-53	RUTICILENE LEITE RIBEIRO	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 28/08/2018 ATÉ 26/09/2018 EM FAVOR DE TELMA SARDINHA PEREIRA, INTERNET 4º PAGAMENTO, DEPÓSITO EM CONTA .										
1038	1624	328358/2017	28/08/2018	13.258.951/0001-07	STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	13.730,46 P	10.399,94	Nota fiscal	2012	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1038, INTERNET , NOTA FISCAL 2012 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO.										
164	1602	313789/2017	29/08/2018	00.489.015/0001-65	AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA	1.753,42 P	1.665,75	Nota fiscal	8349	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
PAGO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, INTERNET , NOTA FISCAL 8349 REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO.										
1323	2038	343783/2018	29/08/2018	630.319.732-91	ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS	122,89 P	122,89	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A ANDREA DE OLIVEIRA NEGREIROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1323, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR GASTO DE RECURSO PRÓPRIO, COM DESPESAS INERENTES AO CREA PA.										
410	3230		29/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	813,66 P	813,66	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1018	1603	348660/2018	29/08/2018	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	14.326,12 P	14.326,12	fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1018, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1019	1604	348660/2018	29/08/2018	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	9.048,35 P	9.048,35	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1019, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA COLABORADORES DO CREA-PA NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1020	1605	348660/2018	29/08/2018	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	13.400,97 P	13.400,97	fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1020, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE JUNHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1021	1606	348658/2018	29/08/2018	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	17.667,03 P	17.667,03	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1021, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1022	1607	348658/2018	29/08/2018	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.083,96 P	3.083,96	fatura		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1022, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
255	1675	312522/2017	29/08/2018	17.501.309/0001-68	EMPÓRIO INFORMÁTICA	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EMPÓRIO INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, CHEQUE 861855, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE JULHO.										
1281	1988	343913/2018	29/08/2018	044.198.982-91	FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA	450,00 P	450,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1281, CHEQUE 861870, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REEMBOLSO, REFERENTE A INSCRIÇÃO NA 75ª SOEA, NO PERÍODO DE 21 A 24/08/2018, NA CIDADE DE MACÉIO-AL, CONFORME PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1142 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1092	1717	316038/2018	29/08/2018	001.932.932-69	MICHELLE LEAL VERAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições
PAGO A MICHELLE LEAL VERAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1092, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MICHELLE LEAL VERAS, PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DEVIDO A GASTOS COM VIAGEM ADMINISTRATIVA.										
261	1754	283034/2016	29/08/2018	04.113.174/0001-11	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.412,48 P	16.708,51	Nota fiscal	36063	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 261, INTERNET , NOTA FISCAL 36063 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE, NO MÊS DE JULHO.										
5	1635	330702/2018	29/08/2018	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	3.313,83 P	3.313,83	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 5, 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 SETEMBRO.										
410	3232		30/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	915,82 P	915,82	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1337	2056	341700/2018	30/08/2018	04.542.411/0001-60	CARTORIO 1º OFICIO NOGUEIRA SIROTUEUAU	468,55 P	468,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A CARTORIO 1º OFICIO NOGUEIRA SIROTUEUAU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1337, CHEQUE 861874, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE AVERBAÇÃO REFERENTE AO REGISTRO DE IMOVÉL DO LOTE URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA.										
110	1657	334068/2018	30/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	306,61 P	306,61	Depósito em conta	83002	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 110, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE AGOSTO.										
1327	2041	348138/2018	30/08/2018	02.788.106/0001-27	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	356,69 P	356,69	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1327, CHEQUE 861875, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS PARA USO DA FISCALIZAÇÃO E GERÊNCIA DE PROCESSOS FÍSICOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2105	3499	332199/2018	30/08/2018	169.584.032-15	ODIR SANTOS DA SILVA e Outros	2.226,00 P	2.226,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2105, ARQUIVO BANCO , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, PARA ATENDER DESPESA COM SALÁRIO MENSAL DOS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.										
1073	1693	347412/2018	30/08/2018	330.473.912-20	ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY	285,86 P	285,86	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ROBERTO MIRA DA SILVA PUTY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1073, CHEQUE 861873, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A PARAGOMINAS PARA PALESTRA NA FACULDADE DE PITAGÓRAS NO DIA 13/08/2018, CONFORME PORTARIA 322/2018.										
1655	3405		31/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	975,80 P	975,80	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1655, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA SERVIÇOS BANCARIOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS										
410	3233		31/08/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.264,09 P	1.264,09	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1690 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
2102	3475	349617/2018	31/08/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2102, INTERNET 676679020, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO PARA PRESIDENTE DESTE CREA-PA EM VIRTUDE DA VIAGEM MARABÁ/BELÉM/BELÉM/MARABÁ PARA DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS NOS PERÍODOS DE 03 A 6/09/2018.										
2104	3493	349617/2018	31/08/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2104, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 14,5 DIÁRIAS PARA PRESIDENTE DESTE CREA-PA EM VIRTUDE DA VIAGEM MARABÁ/BELÉM/BELÉM/MARABÁ PARA DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS NOS PERÍODOS DE 03 A 6/09/2018, 10 A 14/09/2018, 17 A 19/09/2018 E 24 A 28/09/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
260	1658	335427/2018	31/08/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	395,63 P	395,63	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 260, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE JULHO.					
258	2121	335417/2018	31/08/2018	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	748,00 P	748,00	Nota fiscal	01310486	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 258, INTERNET , NOTA FISCAL 01310486 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, MÊS DE AGOSTO.					
259	2114	335419/2018	31/08/2018	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.449,00 P	1.449,00	Nota fiscal	01312178	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 259, INTERNET , NOTA FISCAL 01312178 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, MÊS DE AGOSTO.					
1074	1695	349629/2018	31/08/2018	378.711.702-44	CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR	95,29 P	95,29	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
					PAGO A CLARINDO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1074, CHEQUE 861818, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM A ITUPIRANGA-PA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, NO DIA 29/08/2018, CONFORME PORTARIA 335/2018.					
902	1676	334998/2018	31/08/2018	10.758.370/0002-27	CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	150,00 P	150,00	Nota fiscal	2394	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
					PAGO A CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 902, INTERNET , NOTA FISCAL 2394 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE JULHO.					
989	2013	344246/2018	31/08/2018	22.106.747/0001-61	EXCELLER TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA	3.580,00 P	3.580,00	Depósito em conta		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 989, CHEQUE 861813, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 02 (DUAS) VAGAS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICITAÇÃO COM FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS E SIMULAÇÃO COM PRÁTICA NO SISTEMA COMPRASNET, PARA OS FUNCIONÁRIOS AUGUSTO CESAR E SOCORRO LEAL, NA CIDADE DE BELÉM-PA, NO PERÍODO DE 22, 23 E 24 DE AGOSTO.					
1116	1785	332199/2018	31/08/2018	169.584.032-15	ODIR SANTOS DA SILVA e Outros	376.029,81 P	376.029,81	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1116, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SALÁRIO MENSAL DOS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.					
1117	1786	332199/2018	31/08/2018	169.584.032-15	ODIR SANTOS DA SILVA e Outros	42.908,36 P	42.908,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
					PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1117, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.					
1118	1787	332199/2018	31/08/2018	169.584.032-15	ODIR SANTOS DA SILVA e Outros	53.635,58 P	53.635,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
					PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1118, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.					
1119	1788	332199/2018	31/08/2018	169.584.032-15	ODIR SANTOS DA SILVA e Outros	96.325,25 P	96.325,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
					PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1119, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.					
1120	1789	332199/2018	31/08/2018	169.584.032-15	ODIR SANTOS DA SILVA e Outros	344,36 P	344,36	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
					PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1120, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM OUTRAS GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.					
1121	1790	332199/2018	31/08/2018	169.584.032-15	ODIR SANTOS DA SILVA e Outros	28.560,24 P	28.560,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
					PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1121, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.					
241	1637	335154/2018	31/08/2018	05.065.511/0001-05	PRODESU	13.264,14 P	13.264,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 241, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DA QUOTA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA, NO MÊS DE JULHO.										
1113	1744	349263/2018	31/08/2018	841.848.842-53	RUTICLENE LEITE RIBEIRO	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/09/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE RUTICLENE LEITE RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1104	1736	349263/2018	31/08/2018	841.848.842-53	RUTICLENE LEITE RIBEIRO	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A RUTICLENE LEITE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1104, INTERNET 676243978, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS EM BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 02/09/2018 AO 06/09/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 329/2018.										
1108	1740	349263/2018	31/08/2018	841.848.842-53	RUTICLENE LEITE RIBEIRO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A RUTICLENE LEITE RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1108, INTERNET 676243978, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO, EM RAZÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS EM BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 02/09/2018 AO 06/09/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 329/2018.										
1110	1742	349263/2018	31/08/2018	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	25,00 P	25,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/09/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR, CHEQUE 861816, DEPÓSITO EM CONTA .										
1102	1734	349263/2018	31/08/2018	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A SILVIO ARTUR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1102, CHEQUE 861816, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS EM BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 02/09/2018 AO 06/09/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 329/2018.										
1106	1738	349263/2018	31/08/2018	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A SILVIO ARTUR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1106, CHEQUE 861816, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO, EM RAZÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS EM BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 02/09/2018 AO 06/09/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 329/2018.										
985	1678	323955/2017	31/08/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	5.727,75 P	5.727,75	DARF	83106	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 985, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM CONSUMO TELEFÔNICO NO CREA-PA SEDE E INSPETORIAS, NO MÊS AGOSTO.										
1114	1745	349263/2018	31/08/2018	584.169.192-91	XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES	350,00 P	350,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/09/2018 ATÉ 06/09/2018 EM FAVOR DE XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES, CHEQUE 861815, DEPÓSITO EM CONTA .										
1105	1737	349263/2018	31/08/2018	584.169.192-91	XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES	857,57 P	857,57	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1105, CHEQUE 861815, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM 4,5 DIÁRIAS, EM RAZÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS EM BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 02/09/2018 AO 06/09/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 329/2018.										
1109	1739	349263/2018	31/08/2018	584.169.192-91	XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1109, CHEQUE 861815, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRASLADO, EM RAZÃO DO TREINAMENTO DE NOVOS FUNCIONÁRIOS EM BELÉM- PA, NO PERÍODO DE 02/09/2018 AO 06/09/2018, DE ACORDO COM PORTARIA 329/2018.										
Total de pagamentos: 296						1.218.104,31	1.203.640,40			
Total líquido:							1.203.640,40			