

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	3296		03/12/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.468,54 P	1.468,54	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1676	3408	356458/2018	03/12/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	3.212,95 P	3.212,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1676, INTERNET 702734698 E 702735540, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM OITO DIÁRIAS E MEIO, SENDO QUATRO DIÁRIAS E MEIO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFE/CREA'S, A OCORRER EM FORTALEZA NO PERÍODO DE 04 A 08/12/2018 E QUATRO DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE SUA ESTADIA EM BELÉM NO PERÍODO DE 10 A 13/12/2018, CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA Nº002/2018, PORTARIA 434/2018.										
1677	2601	356458/2018	03/12/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	171,00 P	171,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1677, INTERNET 702734698 E 702735540, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIOS TRANSLADOS, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COLÉGIO DE PRESIDENTES DO SISTEMA CONFE/CREA'S, A OCORRER EM FORTALEZA NO PERÍODO DE 04 A 08/12/2018 E SUA VIAGEM A BELÉM PARA ATIVIDADES INERENTES A PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL, NO PERÍODO DE 10 A 13/12/2018, CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA Nº002/2018, PORTARIA 434/2018.										
1484	2547	332993/2018	03/12/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	28,46 P	28,46	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 1484, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
9	2518	330937/2018	03/12/2018	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 NOVEMBRO.										
1179	2596	312937/2017	03/12/2018	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.	12.339,82 P	12.186,81	Nota fiscal	29705685	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1179, INTERNET , NOTA FISCAL 29705685 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS NO MÊS DE OUTUBRO.										
109	2588	328990/2017	03/12/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	457,03 P	413,84	Nota fiscal	000.043.640	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET , NOTA FISCAL 000.043.640 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
247	2587	328991/2017	03/12/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.088,89 P	2.796,99	Nota fiscal	000.043.642	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, INTERNET , NOTA FISCAL 000.043.642 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SISCONT.NET, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
248	2586	328989/2017	03/12/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	499,27 P	452,09	Nota fiscal	43641	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 248, INTERNET , NOTA FISCAL 43641 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SISPAT, NO MÊS DE NOVEMBRO 2018.										
1483	2595	323955/2017	03/12/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	5.530,47 P	5.530,47	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1483, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO TELEFÔNICO NO CREA-PA SEDE E INSPETORIAS, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
410	3297		04/12/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	967,95 P	967,95	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.										
1655	3489		04/12/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	88,50 P	88,50	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										
1672	2581		04/12/2018	897.403.352-68	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 8º PAGAMENTO.										
1668	2577		04/12/2018	821.800.322-34	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	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 04/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 10º PAGAMENTO.										
879	2636	335163/2018	04/12/2018	33.665.647/0001-91	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	290,48 P	290,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte CONFEA
PAGO A CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 879, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DA COTA, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1665	2573		04/12/2018	848.308.752-91	DAYANY SOUZA VIANA	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 04/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 8º PAGAMENTO.										
1681	2608		04/12/2018	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 04/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE DJALMA DE ARAÚJO FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 9º PAGAMENTO.										
1671	2580		04/12/2018	722.857.702-78	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 9º PAGAMENTO.										
1667	2576		04/12/2018	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 04/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 10º PAGAMENTO.										
1669	2578		04/12/2018	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
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 5º PAGAMENTO.										
1680	2605	330943/2018	04/12/2018	641.293.902-44	Haroldo Luis Ferreira	400,00 P	400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 6º PAGAMENTO.										
1679	2603		04/12/2018	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 04/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 10º PAGAMENTO.										
1673	2582		04/12/2018	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 04/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE LAERCIO DOS ANJOS ANASTACIO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 8º PAGAMENTO										
568	2635	335164/2018	04/12/2018	00.509.026/0006-74	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	153,44 P	153,44	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA
PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 568, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DA COTA MENSAL PARA A MÚTUA, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1670	2579		04/12/2018	926.328.742-20	SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 04/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE SILVIO ARTUR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA , 3º PAGAMENTO										
5	2619	330702/2018	04/12/2018	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	283,80 P	283,80	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, COMPLEMETAR AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME PROTOCOLO 356538/2018.										
410	3298		05/12/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	860,21 P	860,21	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.										
1535	2529	355136/2018	05/12/2018	84.147.081/0001-47	BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA	1.000,00 P	895,50	Nota fiscal	2776	6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional
PAGO A BWB NEGOCIOS PUBLICITARIOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1535, CHEQUE 862054, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS.										
772	2591	323200/2017	05/12/2018	08.893.457/0001-84	DIAMANTINO & CIA LTDA	7.892,82 P	7.393,06	Nota fiscal	141766	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 772, INTERNET , NOTA FISCAL 141766 REF. A DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-3668 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1659	2567	327717/2017	05/12/2018	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 1659, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
986	2551	305590/2017	05/12/2018	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 NOVEMBRO.										
820	2559	323819/2017	05/12/2018	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 862059, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
263	2543	326521/2017	05/12/2018	478.385.821-72	FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	614,73 P	614,73	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 FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 263, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
1487	2554	313709/2017	05/12/2018	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 1487, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
1067	2612	337065/2018	05/12/2018	06.255.613/0001-56	J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ	881,00 P	881,00	Nota fiscal	000.000.633	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
					PAGO A J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1067, INTERNET , NOTAS FISCAIS Nº000.000.633, REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, SOB DEMANDA, ÀS REUNIÕES DE DIRETORIA E CÂMERAS ESPECIALIZADAS DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO.					
1067	2613	337065/2018	05/12/2018	06.255.613/0001-56	J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ	771,00 P	771,00	Nota fiscal	000.000.620	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação
					PAGO A J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1067, INTERNET , NOTA FISCAL Nº000.000.620 REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, SOB DEMANDA, ÀS REUNIÕES DE DIRETORIA E CÂMERAS ESPECIALIZADAS DO CREA-PA, NO MÊS DE SETEMBRO.					
1486	2557	326196/2017	05/12/2018	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 1486, CHEQUE 862057, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
77	2553	324864/2017	05/12/2018	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 NOVEMBRO.					
1064	2560	309201/2017	05/12/2018	425.098.822-87	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	1.800,00 P	1.800,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
					PAGO A JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1064, CHEQUE 862060, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
85	2563	326554/2017	05/12/2018	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 862064, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
82	2561	323006/2017	05/12/2018	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 862062, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
264	2552	326526/2017	05/12/2018	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 NOVEMBRO.					
81	2566	326318/2017	05/12/2018	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 NOVEMBRO.					
569	2564	326426/2017	05/12/2018	096.870.332-15	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES	642,82 P	642,82	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
					PAGO A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 569, CHEQUE 862066, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE BARCARENA, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
83	2558	324867/2017	05/12/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIA RITA PEREIRA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, CHEQUE 862058, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA A INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
84	2562	325161/2017	05/12/2018	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 862063, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
80	2549	326337/2017	05/12/2018	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 NOVEMBRO.										
1385	2156	307817/2017	05/12/2018	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 1385, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJAS, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
1130	2568	339571/2018	05/12/2018	29.805.459/0001-44	REPMAQ-KLEBER NASCIMENTO DE ANDRADE	1.195,00 P	1.195,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis
PAGO A REPMAQ-KLEBER NASCIMENTO DE ANDRADE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1130, CHEQUE 862066, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 05 (CINCO) IMPRESSORAS HP LASERJET 1536 DNF DO CREA-PA.										
294	2626	332201/2018	05/12/2018	05.065.511/0001-05	TCHAIKOWSKY DECARLOS DA SILVA E OUTROS	9.928,49 P	9.928,49	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A TCHAIKOWSKY DECARLOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 294, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1256	2530	327803/2017	05/12/2018	05.194.086/0001-54	VB DOS SANTOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ME	300,00 P	300,00	Nota fiscal	2796	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A VB DOS SANTOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1256, INTERNET , NOTA FISCAL 2796 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE OUTUBRO.										
410	3299		06/12/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	812,11 P	812,11	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.										
121	2536	334122/2018	06/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	885,34 P	885,34	fatura		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 NOVEMBRO.										
1690	2623	356731/2018	06/12/2018	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA e Outros	17.494,46 P	17.494,46	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1690, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1691	2624	356731/2018	06/12/2018	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA e Outros	1.690,26 P	1.690,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1691, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1692	2625	356731/2018	06/12/2018	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA e Outros	12.199,31 P	12.199,31	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1692, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1689	2622	356731/2018	06/12/2018	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA e Outros	47.579,24 P	47.579,24	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1689, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3300		07/12/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	834,35 P	834,35	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1703	2647	329602/2017	07/12/2018	05.065.511/0001-05	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta	7º pagamento	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 7º PAGAMENTO.										
1696	2637	328808/2017	07/12/2018	05.065.511/0001-05	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	300,00 P	300,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 6º PAGAMENTO.										
145	2501	334317/2018	07/12/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura	20701	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 NOVEMBRO.										
1693	2627	356948/2018	07/12/2018	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	31.316,92 P	31.316,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1693, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1694	2629	356948/2018	07/12/2018	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	5.446,12 P	5.446,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1694, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA COLABORADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1695	2630	356948/2018	07/12/2018	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.264,50 P	1.264,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1695, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1711	2669	330943/2018	07/12/2018	658.804.712-68	ERICK LIMA SANTA ROSA	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 07/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET, REFERENTE A SUPRIMENTO EXTRA, CONFORME PORTARIA Nº 444/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1699	2640	330275/2017	07/12/2018	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 07/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 9º PAGAMENTO.										
111	2620	334058 / 2018	07/12/2018	05.065.511/0001-05	FGTS	49.822,37 P	49.822,37	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, INTERNET , GPS REF. A VALOR EMPENHADO A FGTS, PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1664	2574	356405/2018	07/12/2018	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 1664, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.149 NO DIA 13/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 433/2018.										
1666	2575	356405/2018	07/12/2018	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1666, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.149 NO DIA 13/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 433/2018.					
1129	2641	331763/2018	07/12/2018	06.181.338/0001-73	OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA	332,50 P	332,50	Nota fiscal	3940	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
					PAGO A OMD SOLUÇÕES PARA OUVIDORIAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1129, INTERNET , NOTA FISCAL 3940 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
1702	2646	329841/2017	07/12/2018	05.065.511/0001-05	RUI MARCELO CORREA CARVALHO	400,00 P	400,00	Depósito em conta	8º pagamento	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 07/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE RUI MARCELO CORREA CARVALHO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 8º PAGAMENTO.					
1698	2639	354626/2018	07/12/2018	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 07/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 3º PAGAMENTO.					
294	3353	332201/2018	07/12/2018	05.065.511/0001-05	TCHAIKOWSKY DECARLOS DA SILVA E OUTROS	545,39 P	545,39	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
					PAGO A MARCIO MARCLEY NEVES MARTINS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 294, CHEQUE 862076, RECIBO 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.					
1697	2638	328121/2017	07/12/2018	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 07/12/2018 ATÉ 20/12/2018 EM FAVOR DE VAMARA DO SOCORRO GONÇALVES MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA, 9º PAGAMENTO.					
1488	2546	320605/2017	07/12/2018	055.156.407-56	YGOR RANGEL E SILVA	1.400,00 P	1.400,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
					PAGO A YGOR RANGEL E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1488, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
410	3301		10/12/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	813,97 P	813,97	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.					
246	2545	332995/2018	10/12/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	407,40 P	407,40	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
					PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 246, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E O SERVIÇO DE ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
1402	2658	348138/2018	10/12/2018	02.788.106/0001-27	MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA	500,00 P	500,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais
					PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1402, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS PARA O USO DA FISCALIZAÇÃO E GERENCIA DE PROCESSOS FÍSICOS, NO MÊS DE DEZEMBRO.					
2109	3504		10/12/2018	01.547.343/0001-33	TRIBUNAL REGIONAL 8ª REGIÃO	1,15 P	1,15	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais
					PAGO A TRIBUNAL REGIONAL 8ª REGIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2109, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO REF. A DESPESAS INERENTES AOS PROCESSOS JUDICIAIS, BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
146	2664	303021/2017	10/12/2018	01.716.341/0001-20	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA	448,98 P	448,98	boleto bancário		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 , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
410	3302		11/12/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	908,24 P	908,24	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 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
260	2544	335427/2018	11/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	343,10 P	343,10	fatura	21102	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. ADESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE OUTUBRO.										
148	2548	332998/2018	11/12/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	76,50 P	76,50	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
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 NOVEMBRO.										
1630	2634	353666/2018	11/12/2018	20.290.559/0001-00	E A ALCANTARA & CIA LTDA - ME	2.136,20 P	2.136,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação
PAGO A E A ALCANTARA & CIA LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1630, CHEQUE 862079, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS EM RAZÃO DO CONSUMO POR PARTE DE AUTORIDADES, SERVIDORES, PRESTADORES DE SERVIÇO E VISITANTES DO CREA-PA.										
1645	2633	352292/2018	11/12/2018	05.579.355/0001-09	FRANCISCO RICARDO VALERIANO LOPES-ME	2.352,00 P	2.352,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
PAGO A FRANCISCO RICARDO VALERIANO LOPES-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1645, CHEQUE 862080, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA RECARGA DE 08 (OITO) CILINDROS DE 45 KG PERTENCENTES AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1654	2645	354648/2018	11/12/2018	26.268.848/0001-90	G.A SEPTIMO-EPP	2.400,00 P	2.352,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas
PAGO A G.A SEPTIMO-EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1654, CHEQUE 862084, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CONFECÇÃO DE SEIS PLACAS EM METAL PARA HOMENAGEM AOS AGRACIADOS COM O DIPLOMA DO MÉRITO E INSCRIÇÃO NO LIVRO DO MÉRITO DO CREA-PA.										
977	2632	336037/2018	11/12/2018	08.906.451/0001-02	MAIS SEGURANÇA & MAIS EXTINTORES EIRELI	1.563,30 P	1.563,30	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados
PAGO A MAIS SEGURANÇA & MAIS EXTINTORES EIRELI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 977, CHEQUE 862081, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1713	2679	356872/2018	11/12/2018	512.842.862-15	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	1.048,14 P	1.048,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MERCIA PIEDADE DO AMARAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1713, INTERNET 706654694, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A CAMETA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO NOS DIA DE 09/12/2018 A 14/12/2018, CONFORME PORTARIA 436/2018.										
1714	2680	356872/2018	11/12/2018	512.842.862-15	MERCIA PIEDADE DO AMARAL	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 11/12/2018 ATÉ 21/12/2018 EM FAVOR DE MERCIA PIEDADE DO AMARAL, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1660	2569	356402/2018	11/12/2018	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
PAGO A RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1660, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.149 NO DIA 13/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 432/2018.										
1661	2570	356402/2018	11/12/2018	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 1661, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.149 NO DIA 13/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 432/2018.										
5	2685	330702/2018	11/12/2018	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	118,80 P	118,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIA DA SEDE, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
294	3354	332201/2018	11/12/2018	05.065.511/0001-05	TCHAIKOWSKY DECARLOS DA SILVA E OUTROS	169,20 P	169,20	Depósito em conta		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 PIEDADE SANTIAGO, LIQUIDAÇÃO 2239 DO EMPENHO 294, CHEQUE 862077, DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A TCHAIKOWSKY DECARLOS DA SILVA, PARA ATENDER DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1662	2571	356404/2018	12/12/2018	362.025.502-44	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO e Outros	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1662, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.149 NO DIA 13/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 431/2018.										
1663	2572	356404/2018	12/12/2018	362.025.502-44	ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO e Outros	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO SANTOS DE ARAUJO E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1663, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.149 NO DIA 13/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 431/2018.										
410	3303		12/12/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	775,14 P	775,14	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.										
30	2648	331682/2018	12/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	574,33 P	574,33	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
294	2790	332201/2018	12/12/2018	032.165.322-08	YASMIN LUIZA DA COSTA FONSECA	564,20 P	564,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A YASMIN LUIZA DA COSTA FONSECA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 294, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1720	2692	357223/2018	13/12/2018	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI REBELO BOY	1.048,14 P	1.048,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1720, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELTERRA-PA PARA TRAMITES DE CONVÊNIOS, NOS DIAS 09/12/2018 A 14/12/2018, CONFORME PORTARIA 449/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1723	2695	328712/2018	13/12/2018	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	800,00 P	800,00	Depósito em conta	9º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2018 ATÉ 31/12/2018 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA 9º PAGAMENTO.										
410	3304		13/12/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	765,88 P	765,88	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.										
1676	3411	356458/2018	13/12/2018	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 2474 DO EMPENHO 1676, INTERNET 702736855, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, NO PERÍODO DE 14 A 16/12/2018, CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA Nº002/2018, PORTARIA 434/2018.										
1724	2717	357528/2018	13/12/2018	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	4.101,09 P	4.101,09	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1724, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1727	2720	357528/2018	13/12/2018	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	15.372,48 P	15.372,48	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1727, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1700	2642	356828/2018	13/12/2018	330.172.632-15	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1700, CHEQUE 862083, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SANTARÉM-PA EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CREA/PA EM VIAGEM INSTITUCIONAL NO DIA 14/12/2018 A 16/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 441/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1701	2643	356828/2018	13/12/2018	330.172.632-15	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
					PAGO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1701, CHEQUE 862083, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SANTARÉM-PA EM RAZÃO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CREA/PA EM VIAGEM INSTITUCIONAL NO DIA 14/12/2018 A 16/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº 441/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1722	2694	329301/2017	13/12/2018	957.597.431-04	ONILSE MOREIRA NASCIMENTO	300,00 P	300,00	Depósito em conta	6º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/12/2018 ATÉ 31/12/2018 EM FAVOR DE ONILSE MOREIRA NASCIMENTO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 6º PAGAMENTO.					
1387	2696	320888/2017	13/12/2018	04.113.174/0001-11	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.412,48 P	16.708,51	Nota fiscal	37366	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
					PAGO A PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1387, INTERNET , NOTA FISCAL 37366 REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
5	2689	330702/2018	13/12/2018	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	158,40 P	158,40	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
					PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIÁRIO DA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DEZEMBRO.					
1813	2841	341458/2018	14/12/2018	13.787.281/0001-16	AMORIM & RIBAS ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES	3.000,00 P	2.895,00	Nota fiscal	471	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
					PAGO A AMORIM & RIBAS ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1813, CHEQUE 862103, NOTA FISCAL 471 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIFICOS AO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
410	3305		14/12/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	784,37 P	784,37	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.					
1676	3453	356458/2018	14/12/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.382,80 P	1.382,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
					PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1676, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS, DISCRIMINADAS NO PERÍODO RELACIONADO ABAIXO, CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA Nº002/2018, PORTARIA 434/2018:17/DEZ 20/DEZ 4 MARÁBA-PA/TUCURUI-PA.					
1678	2602	356458/2018	14/12/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	220,95 P	220,95	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
					PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1678, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXILIO DESLOCAMENTO NO TRECHO MARABÁ/TUCURUI/MARABÁ, NO PERÍODO DE 17 A 20/12/2018, CONFORME PORTARIA 434/2018.					
246	2550	332995/2018	14/12/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	3.753,12 P	3.753,12	fatura	12401	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 NOVEMBRO.					
1715	2681	356872/2018	14/12/2018	738.881.762-04	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	120,00 P	120,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2018 ATÉ 21/12/2018 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET 706658599, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CAMETA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO NOS DIA DE 16/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME PORTARIA 436/2018. .					
1716	2682	356872/2018	14/12/2018	738.881.762-04	EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA	1.048,14 P	1.048,14	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
					PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1716, INTERNET 706658599, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A CAMETA-PA PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIO NOS DIA DE 16/12/2018 A 21/12/2018, CONFORME PORTARIA 436/2018.					
1384	2840	348398/2018	14/12/2018	06.921.953/0001-79	H3-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	487,50 P	487,50	Nota fiscal	6606	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A H3-COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1384, CHEQUE 862105, NOTA FISCAL 6606 REF. A DEMANDA DOS PROFISSIONAIS, COLABORADORES E USUÁRIOS DO CREA PA, CONFORME NF 6606.										
1785	2810	356828/2018	14/12/2018	330.172.632-15	JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES	387,82 P	387,82	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A JOSE MARIA SOUSA RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1785, CHEQUE 862102, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM A SANTARÉM-PA PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CREA/PA EM VIAGEM INSTITUCIONAL NO DIA 14/12/2018 A 16/12/2018, CONFORME PORTARIA Nº441/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1076	2644	314149/2017	14/12/2018	18.396.123/0001-59	NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	230,00 P	230,00	Nota fiscal	3415	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1076, CHEQUE 862095, NOTA FISCAL 3415 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
1729	2739	357523/2018	14/12/2018	248.056.102-04	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	100,00 P	100,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 14/12/2018 ATÉ 31/12/2018 EM FAVOR DE OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
1731	2741	357523/2018	14/12/2018	248.056.102-04	OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR	476,43 P	476,43	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A OSMAN DA COSTA FRANCO JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1731, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A TUCURUI PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO PERÍODO DE 17/12/2018 A 19/12/2018, CONFORME PORTARIA 453/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
418	2604	326577/2017	15/12/2018	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	250,00 P	250,00	Nota fiscal	000.008.131	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 000.008.131 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1383	2609	312930/2017	15/12/2018	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	150,00 P	150,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1383, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM A INTERNET PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1655	3491		17/12/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	234,28 P	234,28	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	3306		17/12/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	656,67 P	656,67	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.										
1751	2822	341700/2018	17/12/2018	04.542.411/0001-60	CARTORIO 1º OFICIO NOGUEIRA SIROTHEUAU	2.651,32 P	2.651,32	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas
PAGO A CARTORIO 1º OFICIO NOGUEIRA SIROTHEUAU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1751, CHEQUE 862101, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE ESCRITURA E AFINS, REFERENTE AO REGISTRO DE IMÓVEL DO LOTE URBANO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
486	2519	326528/2018	17/12/2018	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	120,00 P	120,00	Nota fiscal	021.421	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 021.421 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1709	2688	323955/2017	17/12/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2.732,11 P	2.478,86	DARF	21706	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1709, INTERNET , DARF REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1256	2921	327803/2017	17/12/2018	05.194.086/0001-54	VB DOS SANTOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ME	276,00 P	276,00	boleto bancário		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 VB DOS SANTOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1256, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
1365	2158	326061/2018	17/12/2018	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 1365, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÃO DA INSPETORIA DE ITAITUBA DO CREA-PA, MÊS DE NOVEMBRO.										
1819	2848	357739/2018	18/12/2018	126.718.862-68	ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ALEMAR DIAS RODRIGUES JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1819, CHEQUE 862109, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1815	2844	357739/2018	18/12/2018	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 1815, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1816	2845	357739/2018	18/12/2018	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 1816, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1827	2856	357739/2018	18/12/2018	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 1827, CHEQUE 862111, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1818	2847	357739/2018	18/12/2018	063.371.122-53	ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO DOS SANTOS FERREIRA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1818, CHEQUE 862108, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1839	2867	357739/2018	18/12/2018	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 1839, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1820	2849	357739/2018	18/12/2018	066.179.212-91	ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A ANTONIO NOÉ CARVALHO DE FARIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1820, CHEQUE 862110, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1817	2846	357739/2018	18/12/2018	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 1817, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3307		18/12/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	854,55 P	854,55	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.										
1814	2843	357739/2018	18/12/2018	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 1814, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1832	2861	357739/2018	18/12/2018	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)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CLEBER NONATO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1832, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018 , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1821	2850	357739/2018	18/12/2018	268.944.402-04	EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A EDUARDO JOSE CAVALCANTE BRANDÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1821, CHEQUE 862118, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1822	2851	357739/2018	18/12/2018	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 1822, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
105	2678	333989/2018	18/12/2018	05.065.511/0001-05	INSS	126.698,70 P	126.698,70	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 DEZEMBRO.										
1833	2862	357739/2018	18/12/2018	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 1833, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1834	2863	357739/2018	18/12/2018	004.193.972-72	JOSE WATERLOO LEAL	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A JOSE WATERLOO LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1834, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1829	2858	357739/2018	18/12/2018	016.621.822-79	LUCAS LASSANCE CUNHA GRANDIDIE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A LUCAS LASSANCE CUNHA GRANDIDIE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1829, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1830	2859	357739/2018	18/12/2018	604.892.512-34	MARIO COUTO SOARES	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIO COUTO SOARES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1830, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1840	2868	357739/2018	18/12/2018	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 1840, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1835	2864	357739/2018	18/12/2018	063.535.502-78	NEWTON SURE SOEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A NEWTON SURE SOEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1835, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1823	2852	357739/2018	18/12/2018	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)
PAGO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1823, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1824	2853	357739/2018	18/12/2018	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 1824, CHEQUE 862119, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1837	2866	357739/2018	18/12/2018	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)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
					PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1837, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1836	2865	357739/2018	18/12/2018	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 1836, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1825	2854	357739/2018	18/12/2018	032.902.472-87	ROSIMAR BORGES REIS E SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A ROSIMAR BORGES REIS E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1825, CHEQUE 862120, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1831	2860	357739/2018	18/12/2018	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 1831, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1826	2855	357739/2018	18/12/2018	695.155.652-00	TAIZA NAYANE DA SILVA FERREIRA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
					PAGO A TAIZA NAYANE DA SILVA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1826, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1841	2869	357739/2018	18/12/2018	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 1841, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
410	3308		19/12/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	813,95 P	813,95	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.					
1038	2922	328358/2017	19/12/2018	13.258.951/0001-07	STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	14.138,55 P	10.745,48	Nota fiscal	2350	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem
					PAGO A STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1038, INTERNET , NF2350, REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO.					
2011	3047	357903/2018	19/12/2018	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	295,50 P	295,50	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
					PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2011, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM AS CUSTAS DO PROCESSO Nº 2018.04344984-64 DE BAIÃO ORIUNDO DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1885	3391	357773/2018	19/12/2018	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	351,12 P	351,12	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
					PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 1885, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1885	2931	357773/2018	19/12/2018	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	295,50 P	295,50	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
					PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1885, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM AS CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1885	3390	357773/2018	19/12/2018	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	295,50 P	295,50	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
					PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 1885, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1256	2923	327803/2017	19/12/2018	05.194.086/0001-54	VB DOS SANTOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ME	300,00 P	300,00	Nota fiscal	2797	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 VB DOS SANTOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1256, INTERNET , NOTA FISCAL 2797 REF. A DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE MONTE ALEGRE, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
2042	3309		20/12/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	841,65 P	841,65	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.										
1676	3412	356458/2018	20/12/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	518,55 P	518,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1676, INTERNET 702738872, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIO, EM RAZÃO DE SUA ESTADIA EM BELÉM A SERVIÇO DESTE REGIONAL COMO PRESIDENTE DO CREA-PA, NO PERÍODO 21 A 22/12/2018, CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA Nº002/2018, PORTARIA 434/2018.										
1677	3413	356458/2018	20/12/2018	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 2475 DO EMPENHO 1677, INTERNET 702738872, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA ESTADIA EM BELÉM A SERVIÇO DESTE REGIONAL COMO PRESIDENTE DO CREA-PA, NO PERÍODO 21 A 22/12/2018, CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA Nº002/2018, PORTARIA 434/2018.										
105	2631	333989/2018	20/12/2018	05.065.511/0001-05	INSS	127.323,26 P	127.323,26	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 NOVEMBRO.										
1898	2943	357571/2018	21/12/2018	33.402.892/0001-06	ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	2.407,16 P	2.407,16	Nota fiscal	90075, 90190, 91161, 92206	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032
PAGO A ABNT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1898, INTERNET , NOTA FISCAL 90075, 90190, 91161, 92206 REF. A DESPESA COM CONVÊNIO FIRMADO ENTRE OS REGIONAIS E CONFEA COM ABNT, NOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018.										
2042	3310		21/12/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	910,17 P	910,17	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2042, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. DE COBRANÇA BANCARIA DA RECEITA ARRECADADA.										
1676	3414	356458/2018	21/12/2018	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 2474 DO EMPENHO 1676, INTERNET 704312237, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE ESTADIA EM BELÉM PARA DESEMPENHAR O CARGO PRESIDENTE DESTE CREA-PA NO PERÍODO DE 26 A 29/12/2018, CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA Nº002/2018, PORTARIA 434/2018.										
1677	3415	356458/2018	21/12/2018	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 2475 DO EMPENHO 1677, INTERNET 704312237, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE ESTADIA EM BELÉM PARA DESEMPENHAR O CARGO PRESIDENTE DESTE CREA-PA NO PERÍODO DE 26 A 29/12/2018, CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA Nº002/2018, PORTARIA 434/2018.										
112	2584	334173/2018	21/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	409,21 P	409,21	fatura	22115	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 NOVEMBRO.										
115	2531	334179/2018	21/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	293,90 P	293,90	fatura	11/2018	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 NOVEMBRO.										
116	2535	334180/2018	21/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	533,21 P	533,21	fatura	11/2018	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 NOVEMBRO.										
117	2539	334182/2018	21/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.212,54 P	1.212,54	fatura	11/2018	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 117, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE SANTARÉM, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
118	2540	334183/2018	21/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	823,29 P	823,29	fatura	11/2018	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 RENDEÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
121	2537	334122/2018	21/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	70,82 P	70,82	fatura	22108	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 NOVEMBRO.										
122	2517	334116/2018	21/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	165,18 P	165,18	fatura	11/2018	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 NOVEMBRO.										
123	2541	334120/2018	21/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	211,63 P	211,63	fatura	11/2018	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 NOVEMBRO.										
124	2583	334117/2018	21/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	226,82 P	226,82	fatura		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 NOVEMBRO.										
125	2538	334113/2018	21/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	103,64 P	103,64	fatura	22104	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 VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
126	2585	334111/2018	21/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	187,89 P	187,89	fatura	22114	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 NOVEMBRO.										
127	2542	334109/2018	21/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	197,98 P	197,98	fatura		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 NOVEMBRO.										
128	2593	334110/2018	21/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	679,32 P	679,32	fatura	22117	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 NOVEMBRO.										
1328	2842	331685/2018	21/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	655,96 P	655,96	fatura	12/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1328, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS DO CREA-PA, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
1386	2413	334174/2018	21/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.597,92 P	1.597,92	fatura	11/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1386, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1656	2534	331685/2018	21/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	140,42 P	140,42	fatura	11/2018	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 1656, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUAPEBAS DO CREA-PA, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
120	2320	334133/2018	21/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	509,50 P	509,50	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE OUTUBRO.										
1674	2592	334185/2018	21/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	1.293,63 P	1.293,63	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1674, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA NA SEDE, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1392	2873		21/12/2018	34.028.316/0018-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	9.262,12 P	8.386,85	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1392, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1950	2996	352010/2018	21/12/2018	92.660.406/0001-19	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5.384,00 P	5.384,00	boleto bancário		6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
PAGO A FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1950, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1828	2857	357739/2018	24/12/2018	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)
PAGO A ARNALDO AUGUSTO KALUME SERRUYA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1828, CHEQUE 862112, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.149/2018, , NO DIA 13/12/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2042	3311		24/12/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	547,55 P	547,55	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2042, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. DE COBRANÇA BANCARIA DA RECEITA ARRECADADA.										
1809	2836	331680/2018	24/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	12.817,76 P	12.817,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1809, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DEZEMBRO.										
2037	3090	358049/2018	24/12/2018	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	81.505,40 P	81.505,40	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 2037, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, ESTIMATIVO DE JANEIRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
944	2687	332117/2018	24/12/2018	33.530.486/0001-29	EMBRATEL	452,05 P	409,33	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 944, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
149	2656	334359/2018	24/12/2018	05.065.511/0001-05	PASEP	6.724,20 P	6.724,20	DARF	22405	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 NOVEMBRO/2018.										
1389	2598		24/12/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	244,58 P	244,58	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1389, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1389	3402		24/12/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	87,21 P	87,21	fatura		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 2472 DO EMPENHO 1389, INTERNET 22404, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ, ESTIMATIVO NO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1389	3401		24/12/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	83,57 P	83,57	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
					PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 1389, INTERNET 22401, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CANAÁ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO NO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1389	3403		24/12/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	102,46 P	102,46	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
					PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 1389, INTERNET 22403, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NAS INSPETORIAS DE CAMETÁ, ESTIMATIVO NO MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
2103	3492		24/12/2018	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 2103, INTERNET , FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM AS CUSTAS DO PROCESSO Nº 2018.04344984-64 DE BAIÃO ORIUNDO DA PROCURADORIA JURIDICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.					
1546	2683	329906/2017	25/12/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	26.892,92 P	24.351,54	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
					PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1546, 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 DEZEMBRO.					
2042	3312		26/12/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	225,67 P	225,67	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2042, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. DE COBRANÇA BANCARIA DA RECEITA ARRECADADA.					
114	2319	334178/2018	26/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	75,17 P	75,17	Depósito em conta	10/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
					PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE OUTUBRO.					
2042	3313		27/12/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	416,16 P	416,16	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
					PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2042, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. DE COBRANÇA BANCARIA DA RECEITA ARRECADADA.					
2012	3053	358224/2018	27/12/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA	799,00 P	799,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
					SUPRIMENTO DE FUNDOS ESPECIAL, DE 27/12/2018 ATÉ 31/12/2018, EM FAVOR DE BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA, INTERNET, DEPÓSITO EM CONTA, CONFORME PORTARIA 456/2018, PARA CUSTEIO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOAL PARA A CONTADORA DESTE REGIONAL BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA.					
1931	2977	358186/2018	27/12/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	360.533,58 P	360.533,58	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
					PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1931, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO.					
1942	2988	358186/2018	27/12/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	116.550,00 P	116.550,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
					PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1942, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR - PAT DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO.					
1934	2981	358186/2018	27/12/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	38.170,81 P	38.170,81	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
					PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1934, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO.					
1938	2984	358186/2018	27/12/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	48.417,23 P	48.417,23	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1938, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
1944	2990	358186/2018	27/12/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	347,80 P	347,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1944, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM OUTRAS GRATIFICAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
1948	2994	358186/2018	27/12/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	2.782,50 P	2.782,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1948, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS MENORES APRENDIZES, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
1949	2995	358186/2018	27/12/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	32.729,00 P	32.729,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1949, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
1530	2377	325238/2017	27/12/2018	07.251.024/0001-62	PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	337,20 P	337,20	Nota fiscal	2904	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A PROVECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1530, INTERNET , NOTA FISCAL 2904 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE TUCURUI, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
294	2997	332201/2018	27/12/2018	05.065.511/0001-05	TCHAIKOWSKY DECARLOS DA SILVA E OUTROS	10.573,66 P	10.573,66	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A TCHAIKOWSKY DECARLOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 294, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
2042	3314		28/12/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	691,89 P	691,89	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2042, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. DE COBRANÇA BANCARIA DA RECEITA ARRECADADA.										
1890	2933	334068/2018	28/12/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	369,25 P	369,25	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1890, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ITAITUBA, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
2036	3089	358095/2018	28/12/2018	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	5.475,80 P	5.475,80	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 2036, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A ATENDER DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JANEIRO/2019.										
1068	2870	283245/2016	28/12/2018	14.838.602/0001-27	SMART JOB LTDA-ME	1.000,00 P	941,50	Nota fiscal	5121	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1068, CHEQUE 862115, NOTA FISCAL 5121 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM MEDICINA DO TRABALHO, NOS MESES DE OUTUBRO.										
294	3356	332201/2018	28/12/2018	05.065.511/0001-05	TCHAIKOWSKY DECARLOS DA SILVA E OUTROS	564,20 P	564,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A MARCOS VINICIUS PIEDADE SANTIAGO, LIQUIDAÇÃO 2815 DO EMPENHO 294, CHEQUE 862126, DEPÓSITO EM CONTA 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.										
294	3380	332201/2018	28/12/2018	05.065.511/0001-05	TCHAIKOWSKY DECARLOS DA SILVA E OUTROS	236,20 P	236,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A ALECSANDER MARLLES SILVA COSTA, LIQUIDAÇÃO 2815 DO EMPENHO 294, CHEQUE 862124, DEPÓSITO EM CONTA 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.										
294	3381	332201/2018	28/12/2018	05.065.511/0001-05	TCHAIKOWSKY DECARLOS DA SILVA E OUTROS	470,00 P	470,00	Depósito em conta		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 MAIZA BEATRIZ OLIVEIRA TAVARES, LIQUIDAÇÃO 2815 DO EMPENHO 294, CHEQUE 862125, DEPÓSITO EM CONTA 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.										
294	3355	332201/2018	28/12/2018	05.065.511/0001-05	TCHAIKOWSKY DECARLOS DA SILVA E OUTROS	394,80 P	394,80	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A PAULO EMMANOEL ALVES MORAES, LIQUIDAÇÃO 2815 DO EMPENHO 294, SELECIONE... , DEPÓSITO EM CONTA 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.										
1068	2871	283245/2016	30/12/2018	14.838.602/0001-27	SMART JOB LTDA-ME	1.000,00 P	941,50	Nota fiscal	5228	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1068, CHEQUE 862114, NOTA FISCAL 5228 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM MEDICINA DO TRABALHO, NO MÊS DE NOVEMBRO.										
1068	2872	283245/2016	30/12/2018	14.838.602/0001-27	SMART JOB LTDA-ME	1.000,00 P	941,50	Nota fiscal	5298	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1068, CHEQUE 862114, NOTA FISCAL 5298 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM MEDICINA DO TRABALHO, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
2042	3315		31/12/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	673,30 P	673,30	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2042, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. DE COBRANÇA BANCARIA DA RECEITA ARRECADADA.										
1655	3490		31/12/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.064,20 P	1.064,20	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										
2034	3087	358327/2018	31/12/2018	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 2034, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM VINTE E TRÊS DIÁRIAS, DISCRIMINADAS NOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA 001/2018, PORTARIA 461/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR:02/JAN 05/JAN 3,5 R\$ 345,70 ESTADIA EM BELÉM R\$ 1.209,9507/JAN 11/JAN 4,5 R\$ 345,70 ESTADIA EM BELÉM R\$ 1.555,6514/JAN 18/JAN 4,5 R\$ 345,70 ESTADIA EM BELÉM R\$ 1.555,6520/JAN 22/JAN 2,5 R\$ 406,70 MARABÁ/RECIFE R\$ 1.016,7523/JAN 26/JAN 3,5 R\$ 345,70 ESTADIA EM BELÉM R\$ 1.209,9528/JAN 01/FEV 4,5 R\$ 345,70 ESTADIA EM BELÉM R\$ 1.555,65										
2035	3088	358327/2018	31/12/2018	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 2035, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DESLOCAMENTO, CONFORME DISCRIMINADO NOS PERÍODOS RELACIONADOS ABAIXO, CONFORME DECISÃO DE DIRETORIA 001/2018, PORTARIA 461/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR:02/JAN 05/JAN ESTADIA EM BELÉM R\$ 76,0007/JAN 11/JAN ESTADIA EM BELÉM R\$ 76,0014/JAN18/JAN ESTADIA EM BELÉM R\$ 76,0020/JAN 22/JAN MARABÁ/RECIFE R\$ 95,0028/JAN 01/FEV ESTADIA EM BELÉM R\$ 76,00										
111	3057	334058 / 2018	31/12/2018	05.065.511/0001-05	FGTS	76.541,00 P	76.541,00	GFIP/GRF		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, INTERNET , GFIP/GRF REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE DEZEMBRO.										
105	3082	333989/2018	31/12/2018	05.065.511/0001-05	INSS	128.843,33 P	128.843,33	GPS		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, INTERNET , GPS REF. A VDESPESA COM O INSS DOS FUNCIONÁRIOS PARA O ANO 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
568	3468	335164/2018	31/12/2018	00.509.026/0006-74	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	363,71 P	363,71	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte MUTUA
PAGO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 568, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, PARA ATENDER DESPESA COM O REPASSE DA COTA MENSAL PARA A MUTUA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
149	3124	334359/2018	31/12/2018	05.065.511/0001-05	PASEP	10.120,76 P	10.120,76	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento
PAGO A PASEP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 149, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA PIS/PASEP DO GOVERNO QUE CONCEDE BENEFÍCIOS SOCIAIS AO TRABALHADOR, NO MÊS DE DEZEMBRO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 236</b>						<b>1.611.239,06</b>	<b>1.596.961,36</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>1.596.961,36</b>			