

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-------------------|----------|---|
| 10 | 9 | 358350/2018 | 02/01/2019 | 788.760.952-68 | ALAN SILVA DE LIMA e Outros | 87.774,72 P | 87.774,72 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 11 | 10 | 358350/2018 | 02/01/2019 | 788.760.952-68 | ALAN SILVA DE LIMA e Outros | 4.471,61 P | 4.471,61 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde |
| PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 11, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 12 | 11 | 358350/2018 | 02/01/2019 | 788.760.952-68 | ALAN SILVA DE LIMA e Outros | 24.989,79 P | 24.989,79 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 12, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 13 | 12 | 358350/2018 | 02/01/2019 | 788.760.952-68 | ALAN SILVA DE LIMA e Outros | 21.191,81 P | 21.191,81 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
| PAGO A ALAN SILVA DE LIMA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 13, ARQUIVO BANCO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS, NO MÊS DE JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 7 | 6 | 356967/2018 | 04/01/2019 | 091.957.502-15 | ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT | 2.286,84 P | 2.286,84 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 7, INTERNET 706508900, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS, EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 06 A 12/01/2019, CONFORME PORTARIA 440/2018. | | | | | | | | | | |
| 9 | 8 | 307817/2018 | 07/01/2019 | 04.680.405/0001-79 | REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP | 200,00 P | 200,00 | fatura | NF 16442 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A REDE DE TELECOMUNICAÇÕES CARAJAS EIRELI EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 9, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 358653/2019 | 08/01/2019 | 486.563.482-72 | MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO | 476,43 P | 476,43 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores |
| PAGO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2, INTERNET 715432513, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O DIRETOR DA COHAB, A OCORRER EM BELÉM NO PERÍODO DE 07 A 09/01/2019, CONFORME PORTARIA 002/2019. | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | 358653/2019 | 08/01/2019 | 486.563.482-72 | MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO | 322,67 P | 322,67 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-------------------|---------|--|
| PAGO A MIDSON CESAR FEITOSA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 3, INTERNET 715432513, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O DIRETOR DA COHAB, A OCORRER EM BELÉM NO PERÍODO DE 07 A 09/01/2019, CONFORME PORTARIA 002/2019. | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 358766/2019 | 08/01/2019 | 926.328.742-20 | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL | 132,00 P | 132,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| PAGO A SILVIO ARTUR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 21 | 13 | 358950/2019 | 10/01/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 325,68 P | 325,68 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 21, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL,NO MÊS DE JANEIRO. | | | | | | | | | | |
| 38 | 15 | 358881/2019 | 10/01/2019 | 05.065.511/0001-05 | DEFENSORIA PUBLICA DE UNIÃO | 63,78 P | 63,78 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A DEFENSORIA PUBLICA DE UNIÃO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 38, CHEQUE 862132, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS , REFERENTES AO PROCESSO Nº145196-12.2014.401.3900, ORIUNDO DA PROCURADORIA JURÍDICA. | | | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 348138/2018 | 10/01/2019 | 02.788.106/0001-27 | MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA | 500,00 P | 500,00 | boleto bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais |
| PAGO A MMD MAILING INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, 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 JANEIRO. | | | | | | | | | | |
| 41 | 19 | 358924/2019 | 15/01/2019 | 365.274.672-49 | MANOEL VIANA NETO | 476,43 P | 476,43 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 41, INTERNET 717378507, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO MINISTRANTE NA PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART E DAS NORMAS TÉCNICAS GERAIS PARA OS PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES", A OCORRER NO DIA17 DE JANEIRO DE 2019, EM REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA 005/2019. | | | | | | | | | | |
| 43 | 21 | 358924/2019 | 15/01/2019 | 365.274.672-49 | MANOEL VIANA NETO | 200,00 P | 200,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE VIAGEM, DE 15/01/2019 ATÉ 14/02/2019 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET 717378507, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO MINISTRANTE NA PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART E DAS NORMAS TÉCNICAS GERAIS PARA OS PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES", A OCORRER NO DIA17 DE JANEIRO DE 2019, EM REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA 005/2019. | | | | | | | | | | |
| 36 | 14 | 314149/2017 | 15/01/2019 | 18.396.123/0001-59 | NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME | 230,00 P | 230,00 | Depósito em conta | NF 3735 | 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet |
| PAGO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 36, CHEQUE 862131, NF 3735, REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE JANEIRO/2019. | | | | | | | | | | |
| 40 | 18 | 358924/2019 | 15/01/2019 | 379.705.852-72 | ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR | 476,43 P | 476,43 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 40, INTERNET 717375868, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO MINISTRANTE NA PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART E DAS NORMAS TÉCNICAS GERAIS PARA OS PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES", A OCORRER NO DIA17 DE JANEIRO DE 2019, EM REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA 005/2019. | | | | | | | | | | |
| 42 | 20 | 358924/2019 | 15/01/2019 | 379.705.852-72 | ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A ODILON RIBEIRO CALDAS JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 42, INTERNET 717375868, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXILIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO COMO MINISTRANTE NA PALESTRA "A IMPORTÂNCIA DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART E DAS NORMAS TÉCNICAS GERAIS PARA OS PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÕES", A OCORRER NO DIA17 DE JANEIRO DE 2019, EM REDENÇÃO-PA, CONFORME PORTARIA 005/2019. | | | | | | | | | | |
| 39 | 17 | 358621/2019 | 15/01/2019 | 04.196.645/0001-00 | PR/CC/IMPRESNA NACIONAL | 17.000,00 P | 17.000,00 | boleto bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---|----------|-------------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------------|--------|--|
| PAGO A PR/CC/IMPRESA NACIONAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 39, INTERNET 11504, BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM CRÉDITO PARA AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | | | | | | | | | | |
| 74 | 39 | 356967/2018 | 17/01/2019 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 74, INTERNET 718398230, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UM AUXÍLIO TRANSLADO COMPLEMENTANDO A PORTARIA 440/2018, EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, CONFORME PORTARIA 9/2019. | | | | | | | | | | |
| 75 | 40 | 356967/2018 | 17/01/2019 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 285,86 P | 285,86 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 75, INTERNET 718398230, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA COMPLEMENTANDO A PORTARIA 440/2018, EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, CONFORME PORTARIA 9/2019. | | | | | | | | | | |
| 76 | 42 | 359420/2019 | 17/01/2019 | 05.065.511/0001-05 | CONFEA/PRODESU | 4.756,31 P | 4.756,31 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições |
| PAGO A CONFEA/PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 76, INTERNET 718371324, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO PRODESU 2018 IA-REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL, COM INTUITO DE FINALIZAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVENIO. | | | | | | | | | | |
| 453 | 614 | 358768/2019 | 17/01/2019 | 738.881.762-04 | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA | 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 17/01/2019 ATÉ 15/02/2019 EM FAVOR DE EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA . | | | | | | | | | | |
| 446 | 607 | 358768/2019 | 17/01/2019 | 738.881.762-04 | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA | 2.382,13 P | 2.382,13 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 446, INTERNET 718470626, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, NO PERIODO DE 13/01/2019 A 25/01/2019, CONFORME PORTARIA 01/2019. | | | | | | | | | | |
| 451 | 612 | 358768/2019 | 17/01/2019 | 738.881.762-04 | EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A EDILENE DO SOCORRO DAMASCENO PALHETA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 451, INTERNET 718470626, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, NO PERIODO DE 17/01/2019 A 25/01/2019, CONFORME PORTARIA 01/2019. | | | | | | | | | | |
| 72 | 37 | 356967/2018 | 17/01/2019 | 091.957.502-15 | ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT | 285,86 P | 285,86 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 72, INTERNET 718396656, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA COMPLEMENTANDO A PORTARIA 440/2018, EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, CONFORME PORTARIA 9/2019. | | | | | | | | | | |
| 73 | 38 | 356967/2018 | 17/01/2019 | 091.957.502-15 | ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 73, INTERNET 718396656, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UM AUXÍLIO TRANSLADO COMPLEMENTANDO A PORTARIA 440/2018, EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, CONFORME PORTARIA 9/2019. | | | | | | | | | | |
| 55 | 41 | 359236/2019 | 17/01/2019 | 04.750.006/0001-37 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BEL | 145,20 P | 145,20 | boleto bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA A ESTAGIÁRIA ALLANA BEATRIZ, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 8 | 7 | 356967/2018 | 18/01/2019 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY | 2.286,84 P | 2.286,84 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|---|-------------|------------|-------------------|------------|---|
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 8, INTERNET 706512828, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS, EM RAZÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIA NA INSPETORIA DE ALTAMIRA, NO PERÍODO DE 20/01/2019 A 01/02/2019, CONFORME PORTARIA 440/2018. | | | | | | | | | | |
| 25 | 16 | 358980/2019 | 22/01/2019 | 04.895.728/0001-80 | CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ | 11.369,90 P | 11.369,90 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica |
| PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 25, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE, NO MÊS DE JANEIRO. | | | | | | | | | | |
| 94 | 48 | 359928/2019 | 22/01/2019 | 04.740.876/0001-25 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS | 65.190,00 P | 65.190,00 | 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 94, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO. | | | | | | | | | | |
| 90 | 45 | 359885/2019 | 22/01/2019 | 06.255.613/0001-56 | J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ | 1.386,00 P | 1.386,00 | Nota fiscal | 645, 652 | 6.2.2.1.1.01.06.03.007 - DEA 2018 |
| PAGO A J.F.B. GRUPPI&CIA LTDA.-FORTALEZA HUMAITÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, CHEQUE 862148, NOTA FISCAL 645, 652 REF. A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, SOB DEMANDA, ÀS REUNIÕES DE DIRETORIA E CÂMERAS ESPECIALIZADAS DO CREA-PA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | | | | | | | | | | |
| 263 | 373 | 357958/2018 | 22/01/2019 | 05.065.511/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 295,50 P | 295,50 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.03.007 - DEA 2018 |
| PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 263, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AS CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, PROCESSO 2018.04769031-78, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 102 | 66 | 360024/2019 | 23/01/2019 | 879.788.736-68 | CELSO SHIGUETOSHI TANABE | 518,55 P | 518,55 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 102, CHEQUE 862152, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DE PLENÁRIA Nº1150, A OCORRER NA SEDE DESTA REGIONAL NO DIA 24/01/2019, CONFORME PORTARIA 17/2019. | | | | | | | | | | |
| 103 | 67 | 360024/2019 | 23/01/2019 | 879.788.736-68 | CELSO SHIGUETOSHI TANABE | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A CELSO SHIGUETOSHI TANABE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 103, CHEQUE 862152, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA SESSÃO DE PLENÁRIA Nº1150, A OCORRER NA SEDE DESTA REGIONAL NO DIA 24/01/2019, CONFORME PORTARIA 17/2019. | | | | | | | | | | |
| 104 | 68 | 359901/2019 | 23/01/2019 | 706.518.096-49 | SERGIO GOUVEA DE MELO | 518,55 P | 518,55 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 104, CHEQUE 862147, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.150, NO DIA 24/01/2019, CONFORME PORTARIA Nº 16/2019. | | | | | | | | | | |
| 105 | 69 | 359901/2019 | 23/01/2019 | 706.518.096-49 | SERGIO GOUVEA DE MELO | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A SERGIO GOUVEA DE MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, CHEQUE 862147, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA PARTICIPAÇÃO DE PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.150, NO DIA 24/01/2019, CONFORME PORTARIA Nº 16/2019. | | | | | | | | | | |
| 93 | 46 | 359806/2019 | 23/01/2019 | 05.065.511/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 83,43 P | 83,43 | boleto bancário | 2018430342 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |
| PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 93, INTERNET 12306, BOLETO BANCÁRIO 2018430342 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, ORIUNDA DO PROCESSO 28911-98.2017.4.01.3900 (JOSE RIBAMAR), COMARCA: BRAGANÇA. | | | | | | | | | | |
| 93 | 627 | 359806/2019 | 23/01/2019 | 05.065.511/0001-05 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ | 392,42 P | 392,42 | boleto bancário | 2019027558 | 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|--|------------|------------|-------------------|---------|--|
| PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 93, INTERNET 12307, BOLETO BANCÁRIO 2019027558 REF. A DESPESA COM PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA, ORIUNDA DO PROCESSO 6546 -16.2018.4.01.3900 (MARIA AUXILIADORA) COMARCA: ABAETETUBA. | | | | | | | | | | |
| 47 | 22 | 359246/2019 | 24/01/2019 | 33.530.486/0001-29 | EMBRATEL | 164,79 P | 149,22 | fatura | 01/2019 | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| PAGO A EMBRATEL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 47, INTERNET, FATURA, REF. A DESPESA COM CONSUMO TELEFÔNICO DAS LIGAÇÕES INTERURBANAS ATRAVÉS DO DDD 21, NO MÊS DE JANEIRO. | | | | | | | | | | |
| 87 | 43 | 359900/2019 | 24/01/2019 | 962.149.022-72 | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR | 518,55 P | 518,55 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, CHEQUE 862146, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.150, A OCORRER NO DIA 24/01/2018, CONFORME PORTARIA 14/2019. | | | | | | | | | | |
| 88 | 44 | 359900/2019 | 24/01/2019 | 962.149.022-72 | JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A JOSÉ RENATO LIMA AGUIAR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, CHEQUE 862146, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PARTICIPAÇÃO DA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.150, A OCORRER NO DIA 24/01/2018, CONFORME PORTARIA 14/2019. | | | | | | | | | | |
| 99 | 50 | 359904/2019 | 24/01/2019 | 595.833.392-53 | MARLON COSTA DE MENEZES | 518,55 P | 518,55 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros |
| PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 99, INTERNET 720037442, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.150, NO DIA 24/01/2019, CONFORME PORTARIA Nº 15/2019. | | | | | | | | | | |
| 100 | 51 | 359904/2019 | 24/01/2019 | 595.833.392-53 | MARLON COSTA DE MENEZES | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros |
| PAGO A MARLON COSTA DE MENEZES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 100, INTERNET 720037442, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM PARA PLENÁRIA ORDINÁRIA Nº 1.150, NO DIA 24/01/2019, CONFORME PORTARIA Nº 15/2019. | | | | | | | | | | |
| 46 | 56 | 353332/2018 | 25/01/2019 | 24.842.195/0001-85 | MACEDO MUSICAL | 1.924,50 P | 1.924,50 | Depósito em conta | NF 557 | 6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto |
| PAGO A MACEDO MUSICAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 46, CHEQUE 862246, DEPÓSITO EM CONTA, NF 557, REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CINCO CARREGADORES DE PILHAS E TRÊS MICROFONES DE MÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 454 | 615 | 358768/2019 | 25/01/2019 | 295.514.392-87 | RITA ATAIDE DE SEIXAS | 100,00 P | 100,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento |
| SUPRIMENTO DE FUNDO DE 25/01/2019 ATÉ 23/02/2019 EM FAVOR DE RITA ATAIDE DE SEIXAS, INTERNET 718471414, DEPÓSITO EM CONTA, EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, NO PERIODO DE 25/01/2019 A 08/02/2019, CONFORME PORTARIA 01/2019. . | | | | | | | | | | |
| 449 | 610 | 358768/2019 | 25/01/2019 | 295.514.392-87 | RITA ATAIDE DE SEIXAS | 2.382,13 P | 2.382,13 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários |
| PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 449, INTERNET 718471414, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, NO PERIODO DE 27/01/2019 A 08/02/2019, CONFORME PORTARIA 01/2019. | | | | | | | | | | |
| 452 | 613 | 358768/2019 | 25/01/2019 | 295.514.392-87 | RITA ATAIDE DE SEIXAS | 76,00 P | 76,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários |
| PAGO A RITA ATAIDE DE SEIXAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 452, INTERNET 718471414, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A BRAGANÇA PARA SUBSTITUIR FUNCIONÁRIO DE FERIAS, NO PERIODO DE 25/01/2019 A 08/02/2019, CONFORME PORTARIA 01/2019. | | | | | | | | | | |
| 55 | 47 | 359236/2019 | 25/01/2019 | 04.750.006/0001-37 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BEL | 3.623,31 P | 3.623,31 | boleto bancário | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|--|--------------|------------|-------------------|--------|---|
| PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 55, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE FEVEREIRO. | | | | | | | | | | |
| 116 | 92 | 360158/2019 | 29/01/2019 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 330.429,71 P | 330.429,71 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 116, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 117 | 93 | 360158/2019 | 29/01/2019 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 42.830,74 P | 42.830,74 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 117, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 118 | 94 | 360158/2019 | 29/01/2019 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 39.491,64 P | 39.491,64 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 118, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 119 | 95 | 360158/2019 | 29/01/2019 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 138,01 P | 138,01 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 120 | 96 | 360158/2019 | 29/01/2019 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 108.000,00 P | 108.000,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 120, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 121 | 97 | 360158/2019 | 29/01/2019 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 29.747,37 P | 29.747,37 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 122 | 98 | 360158/2019 | 29/01/2019 | 880.966.452-34 | ADRIANA FALCONERI REBELO BOY e Outros | 2.910,85 P | 2.910,85 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes |
| PAGO A ADRIANA FALCONERI REBELO BOY E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 122, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 115 | 82 | 360222/2019 | 29/01/2019 | 058.486.162-13 | MILENA MARCÉLIA NASCIMENTO DE BRITO | 1.060,58 P | 1.060,58 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes |
| PAGO A MILENA BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 115, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A MILENA BRITO, PARA ATENDER DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE MENOR APRENDIZ NAS FERIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 4 | 49 | 358766/2019 | 29/01/2019 | 926.328.742-20 | SILVIO ARTUR OLIVEIRA PIMENTEL | 120,00 P | 120,00 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte |
| PAGO A SILVIO ARTUR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 4, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, NO MÊS DE FEVEREIRO. | | | | | | | | | | |
| 109 | 76 | 360307/2019 | 29/01/2019 | 05.065.511/0001-05 | TCHAIKOWSKY DECARLOS DA SILVA E OUTROS | 11.051,03 P | 11.051,03 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | CPF/CNPJ | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|-------------|------------|--------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|--|
| PAGO A TCHAIKOWSKY DECARLOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, NO MÊS DE JANEIRO. | | | | | | | | | | |
| 312 | 431 | | 31/01/2019 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 23.967,67 P | 23.967,67 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 312, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COBRANÇA EM TÍTULOS BANCÁRIOS REFERENTE A TAXAS E EMOLUMENTOS EMITIDOS PELO CREA-PA JUNTO AOS PROFISSIONAIS. NO MES DE JAN/2019 | | | | | | | | | | |
| 313 | 1978 | | 31/01/2019 | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S.A | 1.071,00 P | 1.071,00 | arquivo banco | | 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários |
| PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1885 DO EMPENHO 313, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS REALIZADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | | | | | | | | | | |
| 107 | 71 | 360308/2019 | 31/01/2019 | 61.600.839/0001-55 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS | 935,00 P | 935,00 | Nota fiscal | 01508043 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, INTERNET 13103, NOTA FISCAL 01508043 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO 2019. | | | | | | | | | | |
| 108 | 72 | 360309/2019 | 31/01/2019 | 61.600.839/0001-55 | CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS | 1.725,00 P | 1.725,00 | Nota fiscal | 01504225 | 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios |
| PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 108, INTERNET 13104, NOTA FISCAL 01504225 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO DE2019. | | | | | | | | | | |
| 111 | 78 | 360188/2019 | 31/01/2019 | 641.293.902-44 | HAROLDO LUIZ FERREIRA e Outros | 43.043,49 P | 43.043,49 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários |
| PAGO A HAROLDO LUIS FERREIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 112 | 79 | 360188/2019 | 31/01/2019 | 641.293.902-44 | HAROLDO LUIZ FERREIRA e Outros | 1.986,64 P | 1.986,64 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde |
| PAGO A HAROLDO LUIS FERREIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 112, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 113 | 80 | 360188/2019 | 31/01/2019 | 641.293.902-44 | HAROLDO LUIZ FERREIRA e Outros | 10.122,53 P | 10.122,53 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 |
| PAGO A HAROLDO LUIS FERREIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 114 | 81 | 360188/2019 | 31/01/2019 | 641.293.902-44 | HAROLDO LUIZ FERREIRA e Outros | 20.245,04 P | 20.245,04 | Depósito em conta | | 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias |
| PAGO A HAROLDO LUIS FERREIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR. | | | | | | | | | | |
| 101 | 65 | 295287/2016 | 31/01/2019 | 04.164.616/0017-16 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | 5.301,85 P | 5.301,85 | fatura | | 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações |
| PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 101, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, NO MÊS DE JANEIRO. | | | | | | | | | | |
| Total de pagamentos: 67 | | | | | | 935.208,72 | 935.193,15 | | | |
| Total líquido: | | | | | | | 935.193,15 | | | |