

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	1562		02/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.609,32 P	1.609,32	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.										
842	1289	329602/2017	02/07/2018	021.998.803-03	BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES	800,00 P	800,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/07/2018 ATÉ 31/07/2018 EM FAVOR DE BERNADETE ADRICIA SARAIVA LOPES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.										
839	1286	328808/2017	02/07/2018	146.356.898-32	CEZAR EDUARDO BORGONOVE	300,00 P	300,00	Depósito em conta	3º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/06/2018 ATÉ 27/07/2018 EM FAVOR DE CEZAR EDUARDO BORGONOVE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 3º PAGAMENTO.										
258	1254	335417/2018	02/07/2018	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	748,00 P	748,00	Nota fiscal	01235159	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 258, INTERNET , NOTA FISCAL 01235159 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.										
259	1253	335419/2018	02/07/2018	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.449,00 P	1.449,00	Nota fiscal	01232879	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 259, INTERNET , NOTA FISCAL 01232879 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.										
2059	3394	329591/2017	02/07/2018	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 02/07/2018 ATÉ 01/08/2018 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
841	1288	327889/2017	02/07/2018	821.800.322-34	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 02/07/2018 ATÉ 31/07/2018 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.										
106	1283	332993/2018	02/07/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	36,42 P	36,42	fatura	70215	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto
PAGO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 106, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA NO MÊS DE JUNHO.										
9	1255	330937/2018	02/07/2018	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 JUNHO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
808	1227	312937/2017	02/07/2018	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.	8.802,88 P	8.693,72	Nota fiscal	028194714	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 808, INTERNET , NOTA FISCAL 028194714 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS NO MÊS DE MAIO.										
109	1263	328990/2017	02/07/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	457,03 P	413,84	Nota fiscal	000040216	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 109, INTERNET , NOTA FISCAL 000040216 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO CCUSTOS, NO MÊS DE JUNHO.										
247	1265	328991/2017	02/07/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	3.088,89 P	2.796,99	Nota fiscal	000040218	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 247, INTERNET , NOTA FISCAL 000040218 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SISCONT.NET, NO MÊS DE JUNHO.										
248	1259	328989/2017	02/07/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	499,27 P	452,09	Nota fiscal	000040217	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 248, INTERNET , NOTA FISCAL 000040217 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SISPAT, NO MÊS DE JUNHO.										
249	1258	328992/2017	02/07/2018	37.994.043/0001-40	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	878,10 P	795,12	Nota fiscal	000040219	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A IMPLANTA INFORMATICA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 249, INTERNET , NOTA FISCAL 000040219 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O USO DO SISTEMA CONTÁBIL MÓDULO SICCL, NO MÊS DE JUNHO.										
840	1287	335350/2018	02/07/2018	516.189.582-91	LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 29/06/2018 ATÉ 27/07/2018 EM FAVOR DE LEDIANE CLECY VALE DAS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.										
243	1262	323952/2017	02/07/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	6.548,69 P	6.548,69	fatura	70206	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 243, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.										
1655	3396		03/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	85,05 P	85,05	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	3183		03/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.722,43 P	1.722,43	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
121	1290	334122/2018	03/07/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	662,03 P	662,03	fatura	70301	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 JUNHO.										
896	1352	344868/2018	03/07/2018	803.410.802-25	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 03/07/2018 ATÉ 01/08/2018 EM FAVOR DE CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
894	1350	344868/2018	03/07/2018	803.410.802-25	CRISTIANE COELHO DE FRANÇA	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A CRISTIANE COELHO DE FRANÇA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 894, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRAGANÇA NO DIA 01/07/2018 AO DIA 13/07/2018, CONFORME PORTARIA 268/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
568	1331	335164/2018	03/07/2018	00.509.026/0006-74	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	482,61 P	482,61	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 MAIO.										
5	1346	330702/2018	03/07/2018	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.339,34 P	4.339,34	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JULHO.										
410	3184		04/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	831,45 P	831,45	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
836	1273		04/07/2018	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	20.380,03 P	20.380,03	fatura	73478	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 836, INTERNET , FATURA 73478 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA COLABORADORES DO CREA-PA NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3185		05/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	915,63 P	915,63	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
834	1275		05/07/2018	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	14.752,68 P	14.752,68	fatura	72938, 73476	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 834, INTERNET , FATURA 72938, 73476 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CONSELHEIROS DO CREA-PA NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
494	1281	327717/2017	05/07/2018	166.979.013-49	DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO	2.285,97 P	2.285,97	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A DOROTEIA MARIA SANTOS MATOS DE MELO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 494, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE PARAUAPEBAS NO MÊS DE JUNHO.										
820	1251	323819/2017	05/07/2018	468.460.341-53	EZEQUIEL MALDONADO DE PADUA	6.000,00 P	6.000,00	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 861736, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO DE JANEIRO A JUNHO.										
263	1276	326521/2017	05/07/2018	478.385.821-72	FABIO HENRIQUE ALMEIDA DE ARAUJO	1.229,26 P	1.229,26	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
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 NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO.										
78	1280	313709/2017	05/07/2018	032.813.882-72	FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO	755,55 P	755,55	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A FRANCISCO MARTINS DA SILVA FILHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 78, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE MONTE ALEGRE NO MÊS DE JUNHO.										
88	1246	326196/2017	05/07/2018	05.065.511/0001-05	JAQUES GUIZILINI PINTO	1.600,00 P	1.600,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A JAQUES GUIZILINI PINTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 88, CHEQUE 861731, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CASTANHAL NO MÊS DE JUNHO.										
77	1278	324864/2017	05/07/2018	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 JUNHO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
86	1247	309201/2017	05/07/2018	425.098.822-87	JOSE CARLOS PEREIRA JOAQUIM	2.221,87 P	2.221,87	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 86, CHEQUE 861730, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ALTAMIRA NO MÊS DE JUNHO.										
85	1248	326554/2017	05/07/2018	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 861732, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE XINGUARA NO MÊS DE JUNHO.										
82	1245	323006/2017	05/07/2018	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 861735, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE ANANINDEUA NO MÊS DE JUNHO.										
264	1282	326526/2017	05/07/2018	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 JUNHO.										
81	1277	326318/2017	05/07/2018	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 JUNHO.										
83	1249	324867/2017	05/07/2018	631.293.532-91	MARIA RITA PEREIRA DA COSTA	380,00 P	380,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A MARIA RITA PEREIRA DA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 83, CHEQUE 861733, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DA GARAGEM PARA A INSPETORIA DE BRAGANÇA NO MÊS DE JUNHO.										
84	1264	325161/2017	05/07/2018	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 861740, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CAPANEMA NO MÊS DE JUNHO,										
80	1279	326337/2017	05/07/2018	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 JUNHO.										
906	1395	344542/2018	05/07/2018	986.268.172-15	ROGÉRIO SOARES SOUZA	2.191,56 P	2.191,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ROGÉRIO SOARES SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 906, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ONZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A RIO MARIA PARA CUMPRIR JORNADA DE TRABALHO, NO DIA 02/07/2018 AO 13/07/2018, CONFORME A PORTARIA 265/2018.										
913	1402	283245/2016	05/07/2018	14.838.602/0001-27	SMART JOB LTDA-ME	1.000,00 P	941,50	Nota fiscal	4873	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 913, CHEQUE 861821, NOTA FISCAL 4873 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA DO TRABALHO, CONFORME CONTRATO Nº 10/2017 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
884	1337	341852/2018	05/07/2018	102.338.062-53	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 884, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PARAUPEBAS NO DIA 01/07/2018 AO DIA 03/07/2018, CONFORME PORTARIA 273/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2058	3393	344199/2018	05/07/2018	584.169.192-91	XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES	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 05/07/2018 ATÉ 04/08/2018 EM FAVOR DE XAMBE BARCELO CARNEIRO ARANTES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1655	3398		06/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	6,60 P	6,60	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	3186		06/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.008,92 P	1.008,92	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
889	1339	330731/2018	06/07/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	459,28 P	459,28	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 889, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
888	1340	330731/2018	06/07/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	5.440,02 P	5.440,02	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 888, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
887	1341	330731/2018	06/07/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	2.720,00 P	2.720,00	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 887, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
886	1342	330731/2018	06/07/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	10.891,42 P	10.891,42	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 886, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JULHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
900	1356	345310/2018	06/07/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	2.074,20 P	2.074,20	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 900, INTERNET 659573850 e 659571482, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SEIS DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE PACAJÁ, SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, VITÓRIA DO XINGU, ALTAMIRA E BELÉM, NO PERÍODO DE 02 A 09/07/2018, CONFORME PORTARIA 277/2018.										
901	1357	345310/2018	06/07/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	481,60 P	481,60	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 901, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO E AUXÍLIO DESLOCAMENTO, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE PACAJÁ, SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, VITÓRIA DO XINGU, ALTAMIRA E BELÉM, NO PERÍODO DE 02 A 09/07/2018, CONFORME PORTARIA 277/2018.										
246	3399	332995/2018	06/07/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	370,17 P	370,17	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 VALOR EMPENHADO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA E O SERVIÇO DE ESGOTO NA SEDE DO CREA-PA, MES 06/2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
835	1274		06/07/2018	15.741.481/0001-63	DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA.	8.553,16 P	8.553,16	fatura	72936, 73477	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários
PAGO A DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA., LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 835, INTERNET , FATURA 72936, 73477 REF. A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA NO MÊS DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2060	3397	344387/2018	06/07/2018	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 06/07/2018 ATÉ 05/08/2018 EM FAVOR DE FABIANA SOUSA XIMENES, CHEQUE 861782, DEPÓSITO EM CONTA .										
111	1344	334058 / 2018	06/07/2018	05.065.511/0001-05	FGTS	49.818,45 P	49.818,45	Guia de FGTS		6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS
PAGO A FGTS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 111, INTERNET , GUIA DE FGTS REF. A DESPESA COM O PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
294	1338	332201/2018	06/07/2018	05.065.511/0001-05	VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS	9.756,98 P	9.756,98	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 294, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, NO MÊS DE JUNHO.										
410	3187		09/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	586,09 P	586,09	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
148	1292	332998/2018	09/07/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	69,70 P	69,70	fatura	70901	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 JUNHO.										
410	3188		10/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	933,95 P	933,95	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
145	1293	334317/2018	10/07/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	146,10 P	146,10	fatura	71001	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 JUNHO.										
902	1391	334998/2018	10/07/2018	10.758.370/0002-27	CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME	150,00 P	150,00	Nota fiscal	2351	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CONNECTA AMAZÔNIA TELECOM LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 902, INTERNET , NOTA FISCAL 2351 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE JURUTI, NO MÊS DE JUNHO.										
908	1397	344542/2018	10/07/2018	848.308.752-91	DAYANY SOUZA VIANA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/07/2018 ATÉ 09/08/2018 EM FAVOR DE DAYANY SOUZA VIANA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
904	1393	344542/2018	10/07/2018	848.308.752-91	DAYANY SOUZA VIANA	2.191,56 P	2.191,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A DAYANY SOUZA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 904, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ONZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE RIO MARIA, SAPUCAIA, FLORESTA DO ARAGUAIA, OURILÂNDIA, TUCUMÃ, ÁGUA AZUL DO NORTE, BANACH E SÃO FELIX DO XINGU, NO PERÍODO DE 02/07/2018 AO 13/07/2018, CONFORME A PORTARIA 265/2018.										
909	1398	344542/2018	10/07/2018	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/07/2018 ATÉ 09/08/2018 EM FAVOR DE FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
911	1400	344542/2018	10/07/2018	582.951.272-68	FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA	2.191,56 P	2.191,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FELIX ILEAN PEREIRA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 911, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ONZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE RIO MARIA, SAPUCAIA, FLORESTA DO ARAGUAIA, OURILÂNDIA, TUCUMÃ, ÁGUA AZUL DO NORTE, BANACH E SÃO FELIX DO XINGU, NO PERÍODO DE 02/07/2018 AO 13/07/2018, CONFORME A PORTARIA 265/2018.										
907	1396	344542/2018	10/07/2018	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA	200,00 P	200,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 10/07/2018 ATÉ 09/08/2018 EM FAVOR DE FLORIANO SOARES DA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
903	1392	344542/2018	10/07/2018	234.827.102-87	FLORIANO SOARES DA SILVA	2.191,56 P	2.191,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A FLORIANO SOARES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 903, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ONZE DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE RIO MARIA, SAPUCAIA, FLORESTA DO ARAGUAIA, OURILÂNDIA, TUCUMÃ, ÁGUA AZUL DO NORTE, BANACH E SÃO FELIX DO XINGU, NO PERÍODO DE 02/07/2018 AO 13/07/2018, CONFORME A PORTARIA 265/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
910	1399	344542/2018	10/07/2018	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 FUNDO DE 10/07/2018 ATÉ 09/08/2018 EM FAVOR DE MANOEL VIANA NETO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
905	1394	344542/2018	10/07/2018	365.274.672-49	MANOEL VIANA NETO	2.191,56 P	2.191,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A MANOEL VIANA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 905, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ONZE DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO AOS MUNICÍPIOS DE RIO MARIA, SAPUCAIA, FLORESTA DO ARAGUAIA, OURILÂNDIA, TUCUMÃ, ÁGUA AZUL DO NORTE, BANACH E SÃO FELIX DO XINGU, NO PERÍODO DE 02/07/2018 AO 13/07/2018, CONFORME A PORTARIA 265/2018.										
699	1025	330868/2018	10/07/2018	61.074.175/0001-38	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	17.600,00 P	16.359,20	boleto bancário	861738	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis
PAGO A MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 699, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O SEGURO DOS VEÍCULOS DO CREA-PA, DE ACORDO COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2015 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
146	1403	303021/2017	10/07/2018	01.716.341/0001-20	VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA	467,06 P	449,08	Nota fiscal	12094	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A VFATEC SOLUÇÕES EM SISTEMAS S/S LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 146, INTERNET , NOTA FISCAL 12094 REF. A DESPESA COM O USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO - SFP, NO MÊS DE JUNHO.										
87	1359	320605/2017	10/07/2018	055.156.407-56	YGOR RANGEL E SILVA	922,90 P	922,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A YGOR RANGEL E SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 87, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, NO MÊS DE JUNHO.										
898	1354	345289/2018	11/07/2018	080.523.102-10	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	172,85 P	172,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 898, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ABAETETUBA NO DIA 12/07/2018, CONFORME PORTARIA 278/2018.										
1998	3338	344698/2018	11/07/2018	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 1998, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3189		11/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	847,96 P	847,96	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
1912	2958	344698/2018	11/07/2018	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 1912, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
900	3204	345310/2018	11/07/2018	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 1251 DO EMPENHO 900, INTERNET 659574587, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIO, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA Á BELEM PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES INERENTES A PRESIDÊNCIA DESTA REGIONAL, CONFORME PORTARIA 277/2018.										
1967	3330	344698/2018	11/07/2018	583.915.172-68	CLEBER NONATO DA SILVA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A CLEBER NONATO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1967, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1995	3336	344698/2018	11/07/2018	05.065.511/0001-05	DINALDO RODRIGUES TRINDADE	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A DINALDO RODRIGUES TRINDADE , LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1995, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
899	1355	345289/2018	11/07/2018	641.293.902-44	Haroldo Luis Ferreira	95,29 P	95,29	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A HAROLDO LUIS FERREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 899, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM MEIA DIÁRIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA ABAETETUBA NO DIA 12/07/2018, CONFORME PORTARIA 278/2018.										
1718	2690	344925/2018	11/07/2018	005.298.312-95	MARCELO PESSOA	1.008,90 P	1.008,90	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A MARCELO PESSOA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1718, CHEQUE 861798, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA IMPLANTAÇÃO DE APLICATIVO DO CREA-AC NO CREA-PA, NO DIA 10/07/2018 A 15/07/2018, CONFORME PORTARIA 279/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1719	2691	344925/2018	11/07/2018	005.298.312-95	MARCELO PESSOA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A MARCELO PESSOA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1719, CHEQUE 861798, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A BELÉM-PA PARA IMPLANTAÇÃO DE APLICATIVO DO CREA-AC NO CREA-PA, NO DIA 10/07/2018 A 15/07/2018, CONFORME PORTARIA 279/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1986	3332	344698/2018	11/07/2018	839.559.502-63	MARIANA PEREIRA DE CARNEIRO	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A MARIANE PEREIRA DE CARNEIRO, LIQUIDAÇÃO 2955 DO EMPENHO 1986, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1966	3329	344698/2018	11/07/2018	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 1966, RECIBO , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1989	3333	344698/2018	11/07/2018	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 1989, CHEQUE , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1996	3337	344698/2018	11/07/2018	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	60,00 P	60,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Conselheiros (JETON)
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1996, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
1992	3335	344698/2018	11/07/2018	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 1992, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A ATENDER DESPESA COM O JETON PARA OS CONSELHEIROS PRESENTES NA PLENÁRIA 1.142/2018 , NO DIA 14/06/2018 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
912	1401	345281/2018	11/07/2018	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 11/07/2018 ATÉ 09/08/2018 EM FAVOR DE RUTICILENE LEITE RIBEIRO, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. Suprimento de fundos extra, para despesas da inspetoria de Tucuruí.										
410	3190		12/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	694,43 P	694,43	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
881	1334	344960/2018	13/07/2018	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI RABELO BOY	250,00 P	250,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 13/07/2018 ATÉ 12/08/2018 EM FAVOR DE ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA .										
882	1335	344960/2018	13/07/2018	880.966.452-34	ADRIANA FALCONERI RABELO BOY	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ADRIANA FALCONERI RABELO BOY, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 882, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA TRABALHAR NA INSPETORIA DE ITAITUBA NO DIA 15/07/2018 AO DIA 27/07/2018, CONFORME PORTARIA 269/2018.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	3191		13/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	744,73 P	744,73	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
900	3205	345310/2018	13/07/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.555,65 P	1.555,65	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 900, INTERNET 659575969, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIO, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE XINGUARA, RIO MARIA, REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 16 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA 277/2018.										
901	3206	345310/2018	13/07/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	295,10 P	295,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 901, CHEQUE 659575969, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO DESLOCCAMENTO, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA AOS MUNICÍPIOS DE XINGUARA, RIO MARIA, REDENÇÃO E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO PERÍODO DE 16 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA 277/2018.										
897	1353	344868/2018	13/07/2018	440.758.632-04	HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA	80,00 P	80,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDOS DE 13/07/2018 ATÉ 11/08/2018 EM FAVOR DE HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA. EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRAGANÇA NO DIA 15/07/2018 AO DIA 27/07/2018, CONFORME PORTARIA 268/2018.										
895	1351	344868/2018	13/07/2018	440.758.632-04	HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA	2.382,13 P	2.382,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A HELOISA MARCIA DOS REIS SIQUEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 895, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DOZE DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA BRAGANÇA NO DIA 15/07/2018 AO DIA 27/07/2018, CONFORME PORTARIA 268/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
883	1336	341852/2018	13/07/2018	102.338.062-53	TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI	864,25 P	864,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A TANIA MARA DE AZEVEDO GIUSTI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 883, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO III CICLO DE PALESTRAS EM ENGENHARIA FLORESTAL, A OCORRER EM PARAUAPEBAS NO PERÍODO DE 02 A 04/07/2018, CONFORME PORTARIA 273/2018.										
923	1418	346048/2018	16/07/2018	080.523.102-10	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 923, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NO DIA 17/07/2018 AO DIA 21/07/2018, CONFORME PORTARIA 286/2018.										
924	1419	346048/2018	16/07/2018	080.523.102-10	ANTÔNIO JOSÉ FIGUEIREDO MOREIRA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A ANTONIO JOSE FIGUEIREDO MOREIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 924, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM PARA SALVADOR-BA, NO DIA 17/07/2018 AO DIA 21/07/2018, CONFORME PORTARIA 286/2018.										
938	1447	346067/2018	16/07/2018	092.545.282-34	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários
PAGO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 938, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE 3º REUNIÃO DA CNCE, NOS DIAS DE 17 AO DIA 21/07/2018, CONFORME A PORTARIA 287/2018.										
942	1451	346067/2018	16/07/2018	092.545.282-34	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários
PAGO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 942, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE 3º REUNIÃO DA CNCE, NOS DIAS DE 17 AO DIA 21/07/2018, CONFORME A PORTARIA 287/2018.										
410	3192		16/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	748,44 P	748,44	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
246	1291	332995/2018	16/07/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	2.274,72 P	2.274,72	fatura	71601	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 JUNHO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
879	1332	335163/2018	16/07/2018	33.665.647/0001-91	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	110,12 P	110,12	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 JUNHO.										
752	1366	335600/2018	16/07/2018	14.540.864/0001-00	HARD - A. L SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - EPP	2.940,00 P	2.940,00	Nota fiscal	175	6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática
PAGO A HARD - A. L SERVIÇOS E VENDAS EIRELI - EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 752, CHEQUE 861800, NOTA FISCAL 175 REF. A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA PARA REALIZAR MANUTENÇÕES NOS COMPUTADORES DO CREA-PA.										
929	1427	343895/2018	16/07/2018	003.513.572-70	JACQUELINE MOREIRA COSTA	1.147,10 P	1.147,10	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário
PAGO A JACQUELINE MOREIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 929, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESCISÃO DE CONTRATO COM O CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
930	1428	343895/2018	16/07/2018	003.513.572-70	JACQUELINE MOREIRA COSTA	254,91 P	254,91	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88
PAGO A JACQUELINE MOREIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 930, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESCISÃO DE CONTRATO COM O CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
931	1429	343895/2018	16/07/2018	003.513.572-70	JACQUELINE MOREIRA COSTA	229,64 P	229,64	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A JACQUELINE MOREIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 931, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESCISÃO DE CONTRATO COM O CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
2056	3389	343895/2018	16/07/2018	003.513.572-70	JACQUELINE MOREIRA COSTA	337,98 P	337,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A JACQUELINE MOREIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2056, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A JACQUELINE MOREIRA COSTA, PARA ATENDER DESPESA COM RESCISÃO DE CONTRATO COM O CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
928	1426	343895/2018	16/07/2018	003.513.572-70	JACQUELINE MOREIRA COSTA	1.427,68 P	1.427,68	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A JACQUELINE MOREIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 928, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESCISÃO DE CONTRATO COM O CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
932	1430	343895/2018	16/07/2018	003.513.572-70	JACQUELINE MOREIRA COSTA	26,56 P	26,56	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A JACQUELINE MOREIRA COSTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 932, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM RESCISÃO DE CONTRATO COM O CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
238	1363	312930/2017	16/07/2018	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	150,00 P	150,00	Nota fiscal		6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 238, INTERNET 19923, NOTA FISCAL REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE REDENÇÃO, NO MÊS DE JUNHO.										
418	1362	326577/2017	16/07/2018	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	250,00 P	250,00	Depósito em conta		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 , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE JUNHO.										
486	1390	326528/2018	16/07/2018	04.955.538/0003-72	JC TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	120,00 P	120,00	Nota fiscal	17461	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 17461 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, NO MÊS DE JUNHO.										
922	1417	346049/2018	16/07/2018	024.033.662-34	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA	1.423,45 P	1.423,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 922, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE GEOLOGIA E MINAS-CCEGM A OCORRER EM SÃO PAULO, NO PERÍODO 18 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA 285/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
925	1420	346049/2018	16/07/2018	024.033.662-34	JOSÉ MARIA DO NASCIMENTO PASTANA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A JOSE MARIA NASCIMENTO PASTANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 925, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRANSLADO EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COORDENADORIA DE CÂMARAS ESPECIALIZADAS DE GEOLOGIA E MINAS-CCEGM A OCORRER EM SÃO PAULO, NO PERÍODO 18 A 20/07/2018, CONFORME PORTARIA 285/2018.										
10	1360	314149/2017	16/07/2018	18.396.123/0001-59	NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME	230,00 P	230,00	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 10, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET PARA A INSPETORIA DE NOVO PROGRESSO, NO MÊS DE JULHO.										
430	1244	283245/2018	16/07/2018	14.838.602/0001-27	SMART JOB LTDA-ME	1.000,00 P	941,50	Nota fiscal	4790	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho
PAGO A SMART JOB LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 430, CHEQUE 861723, NOTA FISCAL 4790 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA DO TRABALHO, NO MÊS DE JUNHO.										
244	1364		16/07/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	3.107,74 P	2.814,17	fatura	71602	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 244, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA SEDE E INSPETORIAS DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.										
920	1411	328712/2017	17/07/2018	398.853.212-68	ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE	800,00 P	800,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO.	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2018 ATÉ 15/08/2018 EM FAVOR DE ANDREA FREITAS DE ALBUQUERQUE, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO..										
410	3193		17/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	982,39 P	982,39	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
916	1407	329591/2017	17/07/2018	897.403.352-68	CLAUDEANE LIMA DE MORAES	300,00 P	300,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO.	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2018 ATÉ 15/08/2018 EM FAVOR DE CLAUDEANE LIMA DE MORAES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO..										
915	1406	327889/2017	17/07/2018	821.800.322-34	CLEIDIANE DA COSTA SILVA	600,00 P	600,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO.	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2018 ATÉ 15/08/2018 EM FAVOR DE CLEIDIANE DA COSTA SILVA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO..										
918	1409	330943/2018	17/07/2018	658.804.712-68	ERICK LIMA SANTA ROSA	400,00 P	400,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO.	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2018 ATÉ 15/08/2018 EM FAVOR DE ERICK LIMA SANTA ROSA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO..										
914	1405	330257/2017	17/07/2018	091.957.502-15	ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT	800,00 P	800,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO.	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2018 ATÉ 15/08/2018 EM FAVOR DE ERONILDA BRANCHES VASCONCELOS DEZINCOURT, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO..										
919	1410	329504/2017	17/07/2018	950.427.762-49	JAQUELINE FERREIRA LIMA	800,00 P	800,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO.	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 17/07/2018 ATÉ 15/08/2018 EM FAVOR DE JAQUELINE FERREIRA LIMA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO..										
940	1449	346067/2018	17/07/2018	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 940, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE 3º REUNIÃO DA CNCE, NOS DIAS DE 17 AO DIA 21/07/2018, CONFORME A PORTARIA 287/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
943	1452	346067/2018	17/07/2018	048.978.462-34	PEDRO PAULO DA COSTA MOTA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO PAULO DA COSTA MOTA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 943, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE 3º REUNIÃO DA CNCE, NOS DIAS DE 17 AO DIA 21/07/2018, CONFORME A PORTARIA 287/2018.										
410	3194		18/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	894,17 P	894,17	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 410, INTERNET , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
927	1423	345899/2018	18/07/2018	860.192.792-00	BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA e Outros	48.415,92 P	48.415,92	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A BRUNA CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 927, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM A PROGRESSÃO DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
774	1367	323200/2017	18/07/2018	08.893.457/0001-84	DIAMANTINO & CIA LTDA	7.004,63 P	6.385,31	Nota fiscal	70599, 133368	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos
PAGO A DIAMANTINO & CIA LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 774, INTERNET , NOTA FISCAL 70599, 133368 REF. A DESPESA COM A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA OTT-2858 PERTENCENTE A FROTA DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
261	1365	283034/2016	18/07/2018	04.113.174/0001-11	PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	22.412,48 P	16.708,51	Nota fiscal	35699	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 261, INTERNET , NOTA FISCAL 35699 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE SEGURANÇA ARMADA 24 HORAS NA SEDE, NO MÊS DE JUNHO.										
410	3195		19/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	761,45 P	761,45	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
30	1361	331682/2018	19/07/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	496,03 P	496,03	Depósito em conta	71901	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 30, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CASTANHAL DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO.										
639	1368	331002/2018	19/07/2018	07.223.271/0001-55	CONECTA-CONSULTORIA, COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI-ME	1.039,80 P	1.004,66	Nota fiscal	611	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática
PAGO A CONECTA-CONSULTORIA, COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA EIRELI-ME, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 639, INTERNET , NOTA FISCAL 611 REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE A INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, PARCELA 03/06.										
410	3196		20/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	659,15 P	659,15	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
900	3207	345310/2018	20/07/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	691,40 P	691,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 900, INTERNET 859576677, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA Á BELEM PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES INERENTES A PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL, NO PERÍODO DE 23 A 24/07/2018, CONFORME PORTARIA 277/2018.										
901	3208	345310/2018	20/07/2018	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 1252 DO EMPENHO 901, INTERNET 859576677, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA Á BELEM PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES INERENTES A PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL, NO PERÍODO DE 23 A 24/07/2018 EM PORTO VELHO-RO, CONFORME PORTARIA 277/2018.										
105	1412	333989/2018	20/07/2018	05.065.511/0001-05	INSS	131.516,41 P	131.516,41	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal
PAGO A INSS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 105, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O INSS DOS FUNCIONÁRIOS NO MÊS DE JUNHO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
873	1306	331120/2018	20/07/2018	04.141.128/0001-26	J. R. SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA. PAGO A J. R. SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA., LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 873, CHEQUE 861797, NOTA FISCAL 167 REF.DESPESA COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÕES DE NO-BREAK E ADAPTAÇÃO DO QUADRO DE ENERGIA DA REDE DE T.I. DO CREA-PA.	1.300,00 P	1.273,87	Nota fiscal	167	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento
921	1416	346057/2018	20/07/2018	741.954.092-68	PAULA FERNANDA PINHEIRO RIBEIRO PAIVA PAGO A PAULA FERNANDA VIEGAS PINHEIRO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 921, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM PARA PALMAS -TO, NO DIA 23/07/2018 AO DIA 27/07/2018, CONFORME PORTARIA 284/2018.	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
112	1382	334173/2018	21/07/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ 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 JUNHO.	186,97 P	186,97	fatura	72314	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
119	1386	334185/2018	21/07/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 119, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS SALAS DO EDIFÍCIO PÉROLA NA SEDE, NO MÊS DE JUNHO.	1.156,79 P	1.156,79	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
164	1422	313789/2017	23/07/2018	00.489.015/0001-65	AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA PAGO A AMG CONSERP. MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 164, INTERNET , NOTA FISCAL 8289 REF. A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.	1.753,42 P	1.665,75	Nota fiscal	8289	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva
410	3197		23/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.	663,91 P	663,91	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
31	1387	331685/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 31, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE PARAUPEBAS DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.	118,00 P	118,00	fatura	72303	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
113	1380	334174/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 113, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE MARABÁ, NO MÊS DE JUNHO.	783,80 P	783,80	fatura	72312	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
114	1373	334178/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 114, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE BRAGANÇA, NO MÊS DE JUNHO.	333,82 P	333,82	fatura	72305	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
115	1385	334179/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ 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 JUNHO.	432,54 P	432,54	fatura	72316	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
116	1388	334180/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ 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 JUNHO.	436,68 P	436,68	fatura	72302	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
117	1383	334182/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ 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 JUNHO.	912,31 P	912,31	fatura	72315	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
118	1379	334183/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	612,33 P	612,33	fatura	72311	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 JUNHO.										
120	1381	334133/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	540,76 P	540,76	fatura	72313	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 DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE XINGUARA, NO MÊS DE MAIO.										
121	1389	334122/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	64,80 P	64,80	fatura	06/2018	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 121, INTERNET 72301 , FATURA 06/2018 REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JUNHO.										
122	1377	334116/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	135,98 P	135,98	fatura	72309	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 JUNHO.										
123	1375	334120/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	238,30 P	238,30	fatura	73207	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 JUNHO.										
124	1372	334117/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	269,95 P	269,95	fatura	72304	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, ESTIMATIVO A 2018, NO MÊS DE JUNHO.										
125	1376	334113/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	81,38 P	81,38	fatura	72308	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 125, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE JUNHO.										
126	1378	334111/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	107,04 P	107,04	fatura	72310	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 JUNHO.										
127	1384	334109/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	99,57 P	99,57	fatura	72317	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 JUNHO.										
128	1374	334110/2018	23/07/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	309,60 P	309,60	fatura	72306	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 JUNHO..										
364	1424		23/07/2018	34.028.316/0018-51	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5.212,11 P	4.719,57	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 364, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS E MALOTES NO MÊS DE JUNHO.										
1038	1623	328358/2017	23/07/2018	13.258.951/0001-07	STYLUS SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	13.730,46 P	10.399,94	Nota fiscal	1925	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 , NOTA FISCAL 1925 REF. A DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JUNHO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
410	3198		24/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	912,33 P	912,33	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
900	3209	345310/2018	24/07/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	1.423,45 P	1.423,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 900, INTERNET 659577363, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLÉGIO DE PRESIDENTES DO NORTE, A OCORRER NO PERÍODO DE 25 A 28/07/2018, CONFORME PORTARIA 277/2018.										
29	1432	331680/2018	24/07/2018	04.895.728/0001-80	CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ	13.342,56 P	13.342,56	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica
PAGO A CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 29, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE DO CREA-PA, NO MÊS DE JULHO.										
944	1571	332117/2018	24/07/2018	33.530.486/0001-29	EMBRATEL	325,96 P	295,16	fatura	72402	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 JULHO.										
939	1448	346067/2018	24/07/2018	254.308.582-34	PEDRO COELHO DA MOTA NETO	1.830,15 P	1.830,15	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 939, CHEQUE 861828, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE 3º REUNIÃO DA CNCE, NOS DIAS DE 17 AO DIA 21/07/2018, CONFORME A PORTARIA 287/2018.										
941	1450	346067/2018	24/07/2018	254.308.582-34	PEDRO COELHO DA MOTA NETO	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A PEDRO COELHO DA MOTA NETO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 941, CHEQUE 861828, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE 3º REUNIÃO DA CNCE, NOS DIAS DE 17 AO DIA 21/07/2018, CONFORME A PORTARIA 287/2018.										
406	1414		24/07/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	94,93 P	94,93	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 406, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NA INSPETORIA DE CAMETÁ, NO MÊS DE JUNHO.										
406	1480		24/07/2018	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 DO EMPENHO 406, INTERNET 72407, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
406	1479		24/07/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	99,38 P	99,38	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 406, INTERNET 72406, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NA INSPETORIA DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
406	1478		24/07/2018	04.164.616/0017-16	TELEMAR NORTE LESTE S.A	87,96 P	87,96	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações
PAGO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 406, INTERNET 72405, FATURA REF. A VALOR EMPENHADO A TELEMAR NORTE LESTE S.A, PARA ATENDER DESPESA COM O CONSUMO TELEFÔNICO NA INSPETORIASDE CAMETÁ, ESTIMATIVO AO ANO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
410	3199		25/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	713,81 P	713,81	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
67	1421	329906/2017	25/07/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	10.889,52 P	9.860,46	fatura		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM O PRIME LINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUPEBAS E SANTARÉM, NO MÊS DE JULHO.										



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
67	1522	329906/2017	25/07/2018	40.432.544/0001-47	CLARO S/A	15.925,49 P	14.420,53	fatura	72501	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A CLARO S/A, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 67, INTERNET , SELECIONE... 72501 REF. A VALOR EMPENHADO A CLARO S/A, PARA ATENDER DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA SEDE E COM O PRIME LINK PARA AS INSPETORIAS DE MARABÁ, PARAUPEBAS E SANTARÉM, CONFORME 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/2011.										
107	1442	332967/2018	25/07/2018	04.740.876/0001-25	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS	59.871,50 P	59.871,50	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 107, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE AGOSTO.										
255	1445	312522/2017	25/07/2018	17.501.309/0001-68	EMPÓRIO INFORMÁTICA	150,00 P	150,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet
PAGO A EMPÓRIO INFORMÁTICA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 255, CHEQUE 861829, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE INTERNET NA INSPETORIA DE ORIXIMINÁ, NO MÊS DE JUNHO.										
149	1431	334359/2018	25/07/2018	05.065.511/0001-05	PASEP	6.747,47 P	6.747,47	DARF	72505	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 JUNHO.										
935	1439	346638/2018	26/07/2018	092.545.282-34	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO	285,85 P	285,85	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores
PAGO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 935, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM UMA DIÁRIA E MEIA, EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA-PA, ONDE REPRESENTARÁ ESTE REGIONAL EM AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL FEDREAL, CONFORME PORTARIA 281/2018.										
937	1441	346638/2018	26/07/2018	092.545.282-34	ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO	76,00 P	76,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Colaboradores
PAGO A ANTONIO SERGIO MUNIZ CAETANO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 937, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM A ALTAMIRA-PA, ONDE REPRESENTARÁ ESTE REGIONAL EM AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL FEDREAL, CONFORME PORTARIA 281/2018.										
410	3200		26/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	844,02 P	844,02	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
936	1440	328745/2018	26/07/2018	722.857.702-78	ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES	600,00 P	600,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/07/2018 ATÉ 24/08/2018 EM FAVOR DE ELLEN TACYANE DOS SANTOS NEVES, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.										
934	1438	328691/2018	26/07/2018	772.617.712-87	ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU	300,00 P	300,00	Depósito em conta	5º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/07/2018 ATÉ 24/08/2018 EM FAVOR DE ERCIO ARAUJO DE VASCONCELOS JU, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 5º PAGAMENTO.										
410	3201		27/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	857,65 P	857,65	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
900	3225	345310/2018	27/07/2018	374.664.532-87	CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES	691,40 P	691,40	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A CARLOS RENATO MILHOMEM CHAVES, LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 900, INTERNET 659577949, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM DUAS DIÁRIAS, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA Á BELEM PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES INERENTES A PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL, NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2018, CONFORME PORTARIA 277/2018.										
901	3231	345310/2018	27/07/2018	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 1252 DO EMPENHO 901, INTERNET 659577949, DEPÓSITO EM CONTA REF. DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO, EM RAZÃO DE VIAGEM ADMINISTRATIVA Á BELEM PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES INERENTES A PRESIDÊNCIA DESTE REGIONAL, NO PERÍODO DE 30 A 31/07/2018, CONFORME PORTARIA 277/2018.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
946	1459	332199/2018	27/07/2018	169.584.032-15	ODIR SANTOS DA SILVA e Outros	306.624,33 P	306.624,33	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 946, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM SALARIO MENSAL DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO.										
947	1460	332199/2018	27/07/2018	169.584.032-15	ODIR SANTOS DA SILVA e Outros	31.408,51 P	31.408,51	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 947, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO.										
948	1461	332199/2018	27/07/2018	169.584.032-15	ODIR SANTOS DA SILVA e Outros	44.208,44 P	44.208,44	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 948, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO.										
949	1462	332199/2018	27/07/2018	169.584.032-15	ODIR SANTOS DA SILVA e Outros	79.112,25 P	79.112,25	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 949, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO.										
950	1463	332199/2018	27/07/2018	169.584.032-15	ODIR SANTOS DA SILVA e Outros	22.908,53 P	22.908,53	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.02.007 - Auxílio Saúde
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 950, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE JULHO.										
951	1464	332199/2018	27/07/2018	169.584.032-15	ODIR SANTOS DA SILVA e Outros	1.669,50 P	1.669,50	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 951, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA REMUNERAÇÃO DE MENORES APRENDIZES, NO MÊS DE JULHO.										
952	1465	332199/2018	27/07/2018	169.584.032-15	ODIR SANTOS DA SILVA e Outros	317,98 P	317,98	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações
PAGO A ODIR SANTOS DA SILVA E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 952, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM ADICIONAL TITULARIDADE, NO MÊS DE JULHO.										
410	3202		30/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	716,85 P	716,85	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
5	1443	330702/2018	30/07/2018	04.750.006/0001-37	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM	4.078,23 P	4.078,23	boleto bancário		6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
PAGO A SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE BELEM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 5, INTERNET , BOLETO BANCÁRIO REF. A DESPESA COM O VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONÁRIOS, APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS DA SEDE E DA INSP. DE ANANINDEUA, NO MÊS DE AGOSTO.										
1655	3400		31/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.479,00 P	1.479,00	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	3203		31/07/2018	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL S.A	1.460,11 P	1.460,11	arquivo banco		6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
PAGO A BANCO DO BRASIL S.A, LIQUIDAÇÃO 1455 DO EMPENHO 410, ARQUIVO BANCO , ARQUIVO BANCO REF. A VALOR EMPENHADO A BANCO DO BRASIL S.A, PELA AQUISIÇÃO OU SERVIÇOS PRESTADOS.										
258	2120	335417/2018	31/07/2018	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	748,00 P	748,00	Nota fiscal	01271634	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 258, INTERNET , NOTA FISCAL 01271634 REF. A DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIACÃO DOS APRENDIZES DO CREA-PA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR, MÊS DE JULHO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	2113	335419/2018	31/07/2018	61.600.839/0001-55	CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS	1.380,00 P	1.380,00	Nota fiscal	01270924	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios
PAGO A CIEE-CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESAS ESCOLAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 259, INTERNET , NOTA FISCAL 01270924 REF. DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INTERMEDIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CREA-PA, MÊS DE JULHO.										
106	1444	332993/2018	31/07/2018	04.945.341/0001-90	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ	32,32 P	32,32	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 106, INTERNET , FATURA REF. A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NA INSPETORIA DE ANANINDEUA, NO MÊS DE JULHO.										
879	1436	335163/2018	31/07/2018	33.665.647/0001-91	CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA	453,79 P	453,79	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 JULHO.										
808	1446	312937/2017	31/07/2018	03.506.307/0001-57	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S.A.	8.847,53 P	8.737,82	Nota fiscal	28468821	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 808, INTERNET , NOTA FISCAL 28468821 REF. A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NA SEDE E NAS INSPETORIAS, NO MÊS DE JUNHO.										
986	2231	305590/2017	31/07/2018	206.154.692-72	ESDRAS BATISTA FERREIRA	760,00 P	760,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis
PAGO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 1457 DO EMPENHO 986, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A ESDRAS BATISTA FERREIRA, PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL NA INSPETORIA DE JURUTI, ESTIMATIVO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
967	1512	346854/2018	31/07/2018	044.198.982-91	FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA	1.423,45 P	1.423,45	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros
PAGO A FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 967, CHEQUE 861832, DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS E MEIA EM RAZÃO DE VIAGEM A MANAUS-AM PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEEE, CONFORME A PORTARIA 291/2018 E AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
968	1513	346854/2018	31/07/2018	044.198.982-91	FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA	95,00 P	95,00	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros
PAGO A FERNANDO AUGUSTO SILVA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 968, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM AUXÍLIO TRASLADO EM RAZÃO DE VIAGEM A MANAUS-AM PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCEEE, CONFORME A PORTARIA 291/2018.										
961	1497	330943/2018	31/07/2018	641.293.902-44	HAROLDO LUIZ FERREIRA	400,00 P	400,00	Depósito em conta	4º PAGAMENTO	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
SUPRIMENTO DE FUNDO DE 31/07/2018 ATÉ 29/08/2018 EM FAVOR DE HAROLDO LUIS FERREIRA, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA 4º PAGAMENTO.										
568	1433	335164/2018	31/07/2018	00.509.026/0006-74	MUTUA CAIXA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA	298,58 P	298,58	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 JUNHO.										
241	1434	335154/2018	31/07/2018	05.065.511/0001-05	PRODESU	12.907,75 P	12.907,75	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu
PAGO A PRODESU, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 241, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM O REPASSE DA QUOTA PARA O PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SISTEMA CONFEA/CREA, NO MÊS DE JUNHO.										
933	1437	346619/2018	31/07/2018	05.065.511/0001-05	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ	186,12 P	186,12	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais
PAGO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 933, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A VALOR EMPENHADO A TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, PARA ATENDER DESPESA COM CUSTA DE CARTA PRECATÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SUPERIOR.										
294	1506	332201/2018	31/07/2018	05.065.511/0001-05	VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS	10.141,13 P	10.141,13	Depósito em conta		6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários
PAGO A VIVIAN FRANCISCA VIANA DE MATOS E OUTROS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 294, INTERNET , DEPÓSITO EM CONTA REF. A DESPESA COM A FOLHA DOS ESTAGIÁRIOS, NO MÊS DE JULHO.										

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pagto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 213</b>						<b>1.157.702,27</b>	<b>1.142.488,69</b>			
<b>Total líquido:</b>							<b>1.142.488,69</b>			